

ELENCO DETERMINAZIONI TERZO SETTORE ANNO 2022			
numero	data	Reg. g.	OGGETTO
1	11-01-2022	46	IMPEGNO SPESA DI IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA DAL 01/01/2022 al 31/12/2022 PER CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE DI MQ.720 SITO TRA IL KM. 080+610
2	11-01-2022	2	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING PRIMO BIMESTRE 2022- PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2021
3	11-01-2022	3	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
4	11-01-2022	4	CONCESSIONE AREA DEMANIALE DELLALVEO DEL FIUME POLLINA MQ. 1600 PER IL PERIODO 01/01/2022 AL 19/01/2022.
5	11-01-2022	5	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI OTTOBRE 2021
6	11-01-2022	6	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2021
7	12-01-2022	19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202130035199 DEL 29-12-2021 ALLA DITTA LEASYS
8	12-01-2022	20	dicembre 2020 LIQUIDAZIONE contributo economico alla Ditta Gatto Marco nato a Palermo il 26/05/1970 C.F: GTTMRC70E26G273I avente unità produttiva a Pollina in Via Libertà n.25. CUP:G46G20001250008 COR 5893792
9	12-01-2022	1	divisione Refining e Marketing Via Laurentina,449 in Roma e sede legale in Via Enrico Mattei, P. IVA 00905811006 a mezzo piattaforma consip Accordo Quadro.
10	12-01-2022	21	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI DICEMBRE 2021
11	12-01-2022	22	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO AGGIUNTIVO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CAMPO BASE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO PERIODO DAL MESE DI APRILE 2021 AL DICEMBRE 2021
12	12-01-2022	23	dicembre 2020 LIQUIDAZIONE contributo economico alla Ditta Di Noto Gisella Maria nata a Pollina il 01/01/1969 C.F: DNTGLL69A41G797D avente unità produttiva a Pollina in Via Libertà n.79. CUP:G46G20001240008 COR 5893786
13	12-01-2022	24	euro 3.135,01 per pagamento canoni 2021 C.D.M. n. 58/2001 e C.D.M. n. 320/2014, a favore della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente.
14	14-01-2022	40	LIQUIDAZIONE fattura n. FATTPA 09 21 del 31 12 2021 alla ditta Autofficina Liberti Mariano, relativo a lavori straordinari sulle vetture in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.
15	14-01-2022	41	Liquidazione fattura n. 2022 V VS2 49 del 03 01 2022 per la fornitura di n. 03 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale Formula abbonamento 2022, Violazione Cds App 2022.
16	14-01-2022	42	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANNO 2019, PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI Euro 439,20.
17	14-01-2022	43	liquidazione di spesa per il pagamento del canone per la concessione area ex Giardina dal 01/06/2021 al 30/09/2021 alla ditta Fenice Srl
18	17-01-2022	44	2 postazioni di telecamere di contesto e la fornitura di una postazione internet e telefonia alla Ditta Maide srl con sede legale in Via Collegio nr. 8 Santo Stefano di Camastra (ME) P.Iva 03465910838
19	17-01-2022	45	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2021
20	17-01-2022	51	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI DICEMBRE 2021
21	17-01-2022	52	Liquidazione fattura in favore della ditta VIVAI SALAVERDE di Fazio Domenico per la fornitura di Fioriture stagionali, terriciati, piante perenni, concimi e vasellami
22	17-01-2022	53	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI DICEMBRE 2021
23	17-01-2022	54	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 PERIODO MESE DI GENNAIO 2022
24	17-01-2022	55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 21-12-2021 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER LAVORI AGGIUNTIVI AL SERVIZIO DI POTATURA E DISERBO FINO AL 31 DICEMBRE 2021 DEI LUOGHI PUBBLICI DEL COMUNE DI POLLINA
25	17-01-2022	56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 21-12-2021 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DISERBO, SFALCI E PICCOLE POTATURE ANNO 2021
26	17-01-2022	57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 19-12-2021 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER LAVORI DI SFALCIO CAMPO DIMOSTRATIVO DELLA MANNA IN LOCALITA' TORRE CONCA E AIUOLA ADIACENTE MUNICIPIO
27	17-01-2022	62	Liquidazione dei lavori per la manutenzione straordinaria del locale magazzino nel Cimitero Comunale di Pollina 1°SAL. Ditta Putiri Giovanni
28	17-01-2022	82	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO NOVEMBRE 2021
29	19-01-2022	63	VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA
30	19-01-2022	64	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI DICEMBRE 2021
31	19-01-2022	65	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CER 20.03.03) MESE DI DICEMBRE 2021
33	20-01-2022	61	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021.
34	20-01-2022	77	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI.
35	20-01-2022	83	Liquidazione onorario Giudizio TAR Palermo C/Rocca Sabeco, allo Studio legale Ribaud;
36	24-01-2022	103	DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
37	24-01-2022	104	VERSAMENTO QUOTA DEL COMUNE DI POLLINA ANNO 2021 IN FAVORE DELL'A.T.I. PA.
38	24-01-2022	105	Liquidazione fattura per il servizio di monitoraggio delle acque primarie per mesi tre (utenze e serbatoi e pozzi) e caratterizzazione rifiuto

39	24-01-2022	106	Liquidazione fattura per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti Barche in vetroresina-plastica e tubi dismessi in vetroresina e plastica in favore dello studio chimico Vincenzo Nicoli
40	24-01-2022	107	Liquidazione fattura n. 19899152 del 19-01-2022 in favore della ENI S.P.A. per fornitura buoni acquisto carburante per gli automezzi comunali
41	24-01-2022	108	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI GENNAIO 2022
42	24-01-2022	109	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. DAL 01/01/2022 al 31/12/2021 PER CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE DI MQ.720 SITO TRA IL KM. 080+610
43	24-01-2022	110	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2022
44	24-01-2022	111	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASMEL PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021.
45	24-01-2022	112	Liquidazione fattura alla ditta Randazzo Davide Impianto ENI 09735 a Castelbuono per fornitura carburante per gli automezzi comunali
46	25-01-2022	113	Liquidazione fattura n. 75 del 31-12-2021 alla ditta Città Giovanni per fornitura tessuto ignifugo per tendaggi, binari e fettuccia per completamento arredi Centro Sociale di Finale.
47	25-01-2022	80	riqualificazione della scuola della Scuola dell'infanzia " Maria Montessori" di Finale di Pollina e rifunionalizzazione dell'immobile adiacente per la creazione di un polo dell'infanzia, sanitario e ricreativo destinato alla cittadinanza. Importo complessivo € 626.000,00 -
48	25-01-2022	114	Liquidazione fattura alla ditta IT&T srl per fornitura delle dotazioni tecnologiche e informatiche
49	26-01-2022	115	Liquidazione per pagamento della tassa di circolazione dei veicoli comunali alla Ditta AutoscuelaOttaviano di via Roma n. 78- 80 - 90015 Cefalù p. IVA n. 00801010828.
50	26-01-2022	116	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE PER LAVORI DI SMONTAGGIO N.3 CASSETTE DI LEGNO AREA MERCATALE DI FINALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
51	26-01-2022	117	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17-01-2022 ALLA DITTA CASTIGLIA ALESSANDRO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PIANO SEMINTERRATO MUNICIPIO E OPERE DI TINTEGGIATURA
52	26-01-2022	140	DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento pluriennale del servizio di Manutenzione aree verdi e delle aiuole del centro abitato di Pollina e Finale tramite piattaforma MEPA Prenotazione impegno di spesa
53	27-01-2022	100	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU' Dicembre 2021
54	28-01-2022	101	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021
55	28-01-2022	118	Liquidazione delle somme dovute alla Regione Siciliana e alla Città Metropolitana di Palermo, per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi per 1 anno 2021
56	28-01-2022	119	Liquidazione fattura nr. 35 del 24 01 2022, per la fornitura di n. 3 poltrone e di n. 1 plastificatrice per l'attività dell'Ufficio di Polizia Municipale alla Ditta Assitecnica Srl, Via Sampolo n. 126 90143 Palermo.
57	28-01-2022	120	DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI SPOGLIATOI ANNESSI AL CAMPO DA PADDLE PER REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE, INTERNA AL PARCO URBANO DI FINALE CUP - G42B2000007004
58	31-01-2022	121	LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021
59	31-01-2022	122	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA DEL 14-01-2022 ALLA DITTA SOTTILE TOMMASO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI SCUOLA MEDIA PLESSO A. GAGINI DI POLLINA
60	01-02-2022	123	ESECUTIVA. DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SEPOLTURA COMUNALE AL CIMITERO DI POLLINA. PRIMO SAL
61	01-02-2022	124	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi Campo di Calcio San Giuliano in Contrada Zubbio a Pollina CUP G49H19000290005 Liquidazione IV SAL Fattura n. 01-PA del 24/01/2022
62	03-02-2022	141	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO MESE DI GENNAIO 2022
63	03-02-2022	130	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 10-22 DEL 28-01-2022 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
64	03-02-2022	131	Liquidazione fattura n. 3-PA DEL 21-01-2022 alla PANORMEDIL CPT per il servizio di formazione corso addetti antincendio con rilascio della idoneità tecnica con i vigili del fuoco ALTO RISCHIO di incendio. D.M. n.10 marzo 1998
65	03-02-2022	132	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1-22 DEL 31-01-2022 PER LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ DELLA CONDOTTA DI SCARICO ASSERVITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FINALE DI POLLINA
66	04-02-2022	142	Affidamento alla ditta ILARDO Hidro Elettrica con sede legale in Via Vitaliano Brancati,5/7 Cefalù P.IVA 03560950820 relativo all'intervento di Riparazione elettrosolfante con smontaggio, ricostruzione avvolgimento statore, sostituzione di n.1 cuscinetto ad alta
67	04-02-2022	147	Affidamento e Impegno di spesa di euro 183,00 iva inclusa in favore della Società MAIDE SRLS Unipersonale (Navigaliberamente) per il servizio di assistenza ripristino connessione non funzionante per manomissione presso sede scuole Pollina
68	04-02-2022	138	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID DEI PLESSI SCOLASTICI DI POLLINA E FINALE
69	04-02-2022	139	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-E DEL 31-01-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI GENNAIO 2022
70	08-02-2022	143	Liquidazione fattura n. 01-2021 del 19-03-2021 alla ditta COSTANZA S.R.L. per il servizio di rottamazione automezzi di proprietà comunale, rimborso oneri e diritti PRA.
71	08-02-2022	144	Liquidazione fattura n. 15 del 01-02-2022 alla ditta Culotta Antonio per la realizzazione di piastra in calcestruzzo e rete elettrosaldata piazzale San Francesco a Pollina
72	08-02-2022	145	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO DICEMBRE 2021
73	08-02-2022	146	Liquidazione fattura n. 16 del 01-02-2022 alla ditta Culotta Antonio per lavori di completamento di piastra in calcestruzzo e rete elettrosaldata piazzale San Francesco a Pollina
74	09-02-2022	136	Progetto di adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico dell' impianto di illuminazione per la valorizzazione della Torre del Maurolico nel Comune di Pollina
75	10-02-2022	183	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a del DL 76 2020. Impegno di spesa per: -Canone annuo banca dati ACI-PRA 1 fascia anno 2022; -Consultazione visure extra canone banca dati PRA anno 2022.
76	10-02-2022	184	per l'Assistenza e l'aggiornamento Software Concilia Windows Programma gestionale dei verbali del C.d.S. per il triennio 2022, 2023 e 2024.
77	11-02-2022	185	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI GENNAIO 2022.
78	11-02-2022	186	Prenotazione somme anticipazione straordinaria all'economia comunale per il pagamento degli oneri alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo per il Rinnovo della Conformità Antincendio.

79	11-02-2022	175	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI GENNAIO 2022
80	11-02-2022	176	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2022
81	11-02-2022	177	ELETTRICO A 220 VOLT PER FUNZIONAMENTO NUOVO OROLOGIO IN VIA LIBERTA' A FINALE- GIUSTO ORDINE DI SERVIZIO N. 4-2021
82	14-02-2022	178	ILLUMINANTI ESISTENTI DA VAPORE DI MERCURIO A LED 20W VILLETTA SCIASCIA A FINALE - GIUSTO ORDINE DI SERVIZIO N. 5-2021
83	14-02-2022	179	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 13-22 DEL 31-01-2022 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CCR FINALE IN CONTRADA ZUBBIO - GIUSTO ORDINE DI SERVIZIO N. 3-2021
84	14-02-2022	180	pubblica illuminazione viale Alfredo Musotto zona teatro, corpi illuminanti a led, quadri elettrici, gruppo di continuità e lampade di emergenza zona teatro - Giusto ordine di servizio n. 6-2021.
85	14-02-2022	181	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI GENNAIO 2022
86	14-02-2022	182	UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO CONNESSIONE NON FUNZIONANTE PRESSO SEDE SCUOLA A POLLINA
88	15-02-2022	194	Realizzazione di un'area attrezzata e di un Parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in Contrada Serradaino" CUP: G46E19000110009 - Liquidazione II SAL
89	16-02-2022	190	Affidamento ed Impegno di spesa in favore dell'Agenzia Unipolsai Assicurazioni di Collesano per la fornitura di n. 35 coperture assicurative infortuni r.c.t. per altrettanti operatori di protezione civile Annualità 2022 2023.
90	16-02-2022	191	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER S.R.L. PER FORNITURA DI N.2 CASSONETTI PER LA DIFFERENZIATA RIFIUTI NELLA SCUOLA MEDIA A FINALE
91	16-02-2022	192	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, SOLUZIONE TOP HOLDING ,SECONDO BIMESTRE 2022
92	16-02-2022	196	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo Gennaio anno 2022
93	18-02-2022	189	Affidamento pluriennale del servizio di manutenzione aree verdi del Comune di Pollina - RdO n 2950184 CIG: 9080178FEA COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA
94	21-02-2022	195	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI 1^ FASCIA ANNO 2021, ALLA DITTA ANCI DIGITALE SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI Euro 407,11.
95	22-02-2022	198	Realizzazione di un'area attrezzata e di un Parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in Contrada Serradaino CUP-G46E19000110009 Determinazione Gruppo di lavoro e impegno finanziario
96	22-02-2022	207	Approvazione ruolo anno 2018 Sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada serie A ed S .
97	23-02-2022	206	Liquidazione fattura per l importo di Euro 4.365,56 I.V.A. inclusa per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, alla ditta TECNOMASTER Srl, via Palermo n. 27 Casteldaccia.
98	24-02-2022	214	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING SECONDO BIMESTRE 2022
99	24-02-2022	215	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GENNAIO 2022
100	24-02-2022	216	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 PERIODO MESE DI MARZO 2022
101	24-02-2022	217	Liquidazione fattura in favore della ditta LB di Bruno Lorenzo per fornitura macchine elettroniche per il Centro Sociale di Finale.
102	24-02-2022	218	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 42-E DEL 31-01-2022 ALLA DITTA CARUTER S.R.L PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATA PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE 2021
103	24-02-2022	208	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU' Gennaio 2022
104	28-02-2022	220	s.r.l. con sede a Carini S.S.113 n.241 P.IVA 03166720825 PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POSITIVI DI TIPO A AL COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE.
105	01-03-2022	226	Liquidazione Fattura n.4-2022 del 15-02-2022 per diversi interventi di manutenzione straordinaria, montaggio, collocazione e sostituzione sugli immobili comunali
106	03-03-2022	221	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2022
107	03-03-2022	222	Servizio di verifica semestrale estintori portatili in polvere Immobili Comunali e plessi scolastici di Pollina e Finale. Anno 2022
108	03-03-2022	241	Liquidazione fattura n. 7-PA del 21-02-2022 della ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino per interventi di spurgo nei n.2 pozzetti sopra la condotta fognaria del cimitero di Pollina e n.1 intervento di spurgo pozzetti presso l'impianto di depurazione di Pollina
109	03-03-2022	242	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO GENNAIO 2022
110	03-03-2022	243	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56-F DEL 08-02-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI GENNAIO 2022
111	03-03-2022	223	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2a del D.Lgs 50/2016 Affidamento e impegno di spesa per euro 1.000,00 nei confronti della Ditta Giaini Rosario per la fornitura di materiale vario e piccole attrezzature per lavori gestiti in economia.
112	03-03-2022	244	Liquidazione per fornitura di n. 35 coperture assicurative infortuni r.c.t. operatori di Protezione Civile, all'Agenzia Unipolsai Assicurazioni di Collesano, Annualità 2022 periodo 20/02/2022 - 20/02/2023
113	03-03-2022	224	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo Febbraio anno 2022.
114	04-03-2022	245	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-1275 DEL 01-03-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI MARZO 2022
115	04-03-2022	219	Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR. Nomina RUP
116	07-03-2022	246	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104-F DEL 03-03-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022
117	07-03-2022	256	Liquidazione fattura n.24-2022 del 03-03-2022 alla ditta SOGEA srl per lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie del Comune di Pollina - Primo SAL 2022
118	07-03-2022	247	Liquidazione fattura n. 390 del 29-12-2021 alla ditta EFPEI & CONTRACT s.r.l. per fornitura Arredi per il Centro Sociale di Finale.
119	08-03-2022	254	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022.

120	08-03-2022	248	Liquidazione fattura n. 18 del 28-02-2022 alla ditta Culotta Antonio per fornitura e trasporto di materiale edile per la manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Pollina.
121	08-03-2022	249	Liquidazione fattura n. 000092100018585 -2021 alla E-Distribuzione SPA per servizio di misura competenza anno 2020 -misuratore POD ITP0AE92923700
122	08-03-2022	250	Liquidazione fattura n. 000092100018582-2021 alla E-Distribuzione SPA per servizio di misura competenza anno 2020 -misuratore POD ITP0AE92940633
123	08-03-2022	251	Liquidazione fattura n. 000092100018960-2021 alla E-Distribuzione SPA per servizio di misura competenza anno 2020 - misuratore POD ITP0AE97532249
124	08-03-2022	252	Liquidazione dei lavori per la manutenzione straordinaria del locale magazzino nel Cimitero Comunale di Pollina 2° SAL
125	08-03-2022	253	Liquidazione delle somme dovute alla Regione Siciliana e alla provincia regionale di Palermo, per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi per 1 anno 2020.
126	08-03-2022	260	Affidamento pluriennale del servizio di Manutenzione aree verdi e delle aiuole del centro abitato di Pollina e Finale AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
127	08-03-2022	261	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE dal cap.232 al cap.232/12
128	08-03-2022	262	sede del Centro Sociale di Finale e spostamento di impianto elettrico e prese lan nel seminterrato del Municipio e Impegno di spesa di euro 1.464,00 iva inclusa in favore della Società MAIDE SRLS Unipersonale (Navigaliberamente)
129	09-03-2022	255	Progetto Esecutivo per la riqualificazione urbana da piazza maddalena al centro storico di pollina Aggiornamento Prezzi. Approvazione in linea tecnica Cup G47B22000040002
130	09-03-2022	257	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62-E DEL 28-02-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2022
131	09-03-2022	258	Liquidazione Fattura n. 11 del 18-01-2022 della Ditta PE.VI.EN. Di Raimondo Vincenzo e C. s.n.c. per la manutenzione straordinaria dei due scaldabagni a gpl per la produzione di acqua calda negli spogliatoi del campo sportivo di calcio di contrada Zubbio
132	09-03-2022	259	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2022
133	10-03-2022	270	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2022
134	10-03-2022	271	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 78-E DEL 28-02-2022 ALLA DITTA CARUTER S.R.L. PER FORNITURA DI N. 2 CASSONETTI PER LA DIFFERENZIATA RIFIUTI NELLA SCUOLA MEDIA A FINALE
135	11-03-2022	272	Liquidazione per pagamento fattura n. 2414 del 02-03-2022 per consultazione visure extra canone annuo Banca dati ACI, 4° trimestre 2021, per un importo complessivo di Euro 211,07.
136	11-03-2022	273	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108502 DEL 22-02-2022 per l importo di Euro 1.144,36 iva compresa alla ditta MAGGIOLI SPA.
137	11-03-2022	276	FISICA DI ROUTINE (piazza Dante, Piazza Maddalena, Serbatoio Timpa, Serbatoio San Corrà e Serbatoio Castello) E N.1 ANALISI CHIMICO FISICA DI VERIFICA (utenze, pozzi SAN CORRA', DIFISA E SORGENTE CANNE) - Anno 2022
138	14-03-2022	274	esecuzione e aggiornamento calcoli strutturali per la realizzazione di un'area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco sportive in contrada Serradaino.
139	14-03-2022	269	tra il Comune di Pollina e Aeroviaggi s.p.a., sottoscritto in data 28 luglio 2021 e, ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. Nav, nella gestione dei servizi da svolgersi nell'area oggetto di C.D.M. n. 32 del 19.07.2021 (D.R.S. n. 792 del 25 giugno 2021).
140	14-03-2022	275	Liquidazione saldo per la direzione lavori, misura, contabilità e C.R.E. per la ristrutturazione, recupero conservativo e funzionale del locale magazzino nel Cimitero comunale di Pollina.
141	15-03-2022	281	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2022
142	15-03-2022	282	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOLZHOF SRL PER FORNITURA GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI DI SAN FRANCESCO E VILLETTA SCIASCIA.
143	16-03-2022	301	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2021 AI SENSI DEL D. LGS 126/2014 CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DELLE OO.PP AL 31.12.2021
144	17-03-2022	289	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005-E DEL 14-03-2022 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTREZZATURE PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA
145	17-03-2022	290	(NAVIGALIBERAMENTE) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE LAN COMUNALE PRESSO CENTRO SOCIALE DI FINALE E SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E PRESE LAN PRESSO IL SEMINTERRATO DEL COMUNE
146	17-03-2022	291	Affidamento incarico professionale per redazione Diagnosi Energetica del corpo B della scuola secondaria di primo grado A.Gagini Pollina . Liquidazione competenze tecniche
147	17-03-2022	292	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.059,36 PER DEFINIZIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE IMMOBILI AGLI AVENTI DIRITTO. LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA 1° stralcio funzionale.
148	17-03-2022	293	REDAZIONE APE POST INTERVENTO DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE- Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della casa comunale e del centro sociale di Finale LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE
149	18-03-2022	287	materiale vario di ferramenta , idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature, occorrenti per l' esecuzione dei lavori di manutenzione eseguiti direttamente dal comune e per i lavori gestiti in economia. Prenotazione impegno di spesa.
150	21-03-2022	288	Realizzazione di un'area attrezzata e di un Parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in Contrada Serradaino Rettifica Determina n 95 Variazione impegno incentivi interni
151	21-03-2022	295	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 PERIODO MESE DI APRILE 2022
152	21-03-2022	296	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E188 DEL 10-03-2022 IN FAVORE DELLA DITTA U.GRI SRL PER INTERVENTO DI TRASPORTO RIFIUTI DA POSITIVI AL COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO MESE DI GENNAIO 2022
153	21-03-2022	317	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU'-Febbraio 2022
154	21-03-2022	318	assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Pollina. Affidamento del servizio aggiuntivo di RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CAMPO BASE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO Toto Costruzioni per
155	22-03-2022	297	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOLZHOF SRL PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PARCO GIOCHI SAN FRANCESCO A POLLINA COMPLETAMENTO
156	22-03-2022	298	LIQUIDAZIONE FATTURA N.320 DEL 11-03-2022 IN FAVORE DELLA DITTA HOLZHOF SRL PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PARCO GIOCHI SAN FRANCESCO A POLLINA CON GOMMA COLATA
157	24-03-2022	302	Liquidazione fattura n. 52 del 22-03-2022 in favore della ditta Ilardo Hidro Elettrica per fornitura e collocazione di una elettropompa sommersa per estrazione fanghi impianto di depurazione di Pollina Centro in c.da Aricelli
158	24-03-2022	303	di cloro e alla manutenzione straordinaria delle griglie rotative previa sostituzione di tutti gli ingranaggi e messe in funzione nell'impianto di depurazione di Finale c.da Zubbio
159	24-03-2022	319	U.GRI S.R.L. CON SEDE A CARNI S.S.113 N.241 P.IVA 03166720825 PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POSITIVI DI TIPO A AL COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2022

160	24-03-2022	320	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO IL 02 E 09 MARZO 2022
161	24-03-2022	321	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
162	25-03-2022	322	Determina a contrarre per gara telematica con procedura aperta tramite sistema MEPA per l'affidamento pluriennale del servizio di sfalcio e della pulizia delle spiagge del Comune di Pollina. Prenotazione impegno di spesa
163	28-03-2022	323	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE dal 1900 al 1902
164	28-03-2022	304	Liquidazione fattura n. 54 del 24-03-2022 in favore della ditta Ilardo Hidro Elettrica per fornitura e sostituzione di una pompa dosatrice di cloro a seguito danneggiamento da parte degli agenti atmosferici
165	28-03-2022	305	smontaggio, ricostruzione avvolgimento statore, sostituzione di n.1 cuscinetto ad alta velocità, pulizia, revisione generale, sostituzione di teleruttore e fusilli quadro elettrico, assemblaggio, collocazione in loco e messa in funzione all'Impianto di Depurazione di Finale
166	29-03-2022	308	SALDO Liquidazione competenze tecniche per la redazione della perizia di variante e suppletiva n.1 relativamente ai lavori di ristrutturazione del campo di calcetto San Francesco
167	30-03-2022	309	Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale e indagini connesse dei lavori di manutenzione rinaturalizzazione e mitigazione del rischio alluvioni della foce del fiume Pollina . Liquidazione ulteriori somme al professionista
168	31-03-2022	315	Realizzazione di un'area attrezzata e di un Parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in Contrada Serradaino Liquidazione STATO FINALE
169	31-03-2022	316	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER SENTENZA N°2007/2020
170	06-04-2022	333	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-2461 DEL 01-04-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI APRILE 2022
171	06-04-2022	342	Organizzazione interna al III Settore TECNICO, ASSETTO DEL TERRITORIO VIGILANZA E COMMERCIO, Nomina Responsabili di Procedimento, Assegnazione del personale ai servizi e alle strutture organizzative.
172	07-04-2022	343	Ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi - Campo di Calcio San Giuliano in C/da Zubbio a Finale di Pollina - Liquidazione alla L.N.D Servizi s.r.l per Omologazione del campo di gioco
173	12-04-2022	352	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI MARZO 2022
174	12-04-2022	353	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 16 AL 30 MARZO 2022
175	12-04-2022	354	Impegno di spesa di euro 12,20 in favore della ditta LEASYS spese per noleggio di una Fiat Panda Van 4x4 per il Servizio Idrico Integrato
176	12-04-2022	344	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157-F DEL 04-04-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI MARZO 2022
177	12-04-2022	345	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI MARZO 2022
178	13-04-2022	357	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102-E DEL 31-03-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI MARZO 2022
179	13-04-2022	358	Affidamento pluriennale servizio di sfalcio erba e pulizia delle spiagge del Comune di Pollina RDO n 2986138 - CIG: 9156619908 Costituzione seggio di gara
180	13-04-2022	360	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo Marzo anno 2022
181	13-04-2022	361	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.". PRIMO ACCONTO 50% ANNO 2022
182	13-04-2022	362	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO FEBBRAIO 2022
183	13-04-2022	363	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E300 DEL 31-03-2022 IN FAVORE DELLA DITTA U.GRI SRL PER INTERVENTO DI TRASPORTO RIFIUTI DA POSITIVI AL COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2022
184	13-04-2022	392	cablaggio di rete Lan in G&M presso la sede del Centro Sociale di Finale e Impegno di spesa di euro 2.400,03 iva inclusa (periodo 1 aprile 2022-31 dicembre 2022) in favore della Società MAIDE SRLS Unipersonale (Navigaliberamente)
185	13-04-2022	393	funzionale relativo al Centro Sociale di Finale con interventi di manutenzione straordinaria per l'Efficientamento Energetico". C.U.P.: G44D17000180006 Impegno di euro 122,00 per versamento somme per connessione impianto fotovoltaico.
186	13-04-2022	364	270,00 IVA 22% inclusa per riparazione automezzi comunali Fiat Panda targata CF 568 YY e Fiat Stilo targata CF 570 YY , nei confronti della autofficina GL.DA. di Gaiamo Giuseppe & Daino Rosario s.n.c. con sede in Via Libertà,52 a Finale Frazione di Pollina
187	13-04-2022	394	1.187,80 IVA 22% inclusa per definizione e ulteriore riparazione TERNA OPERATRICE JCB nei confronti dell'autofficina ROCCA MARIO e C. S.N.C. con sede a San Mauro Contrada San Biagio SP 52 snc P. IVA 02586580827. CIG: Z973604128
188	21-04-2022	368	Affidamento pluriennale servizio di sfalcio erba e pulizia delle spiagge del Comune di Pollina RDO n 2986138 - CIG: 9156619908 Sostituzione componente seggio di gara
189	21-04-2022	378	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, SOLUZIONE TOP HOLDING TERZO BIMESTRE 2022
190	21-04-2022	379	il servizio aggiuntivo di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno del campo base per il raddoppio ferroviario Toto Costruzioni - periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
191	21-04-2022	380	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 06 AL 13 APRILE 2022
192	21-04-2022	381	marche da bollo da euro 2,00) totale euro 150,00 relativamente al rinnovo della concessione Demaniale n.99 del 20/01/2002 (porzione di alveo del Fiume Pollina dove insiste il pozzo San Corrado).
193	21-04-2022	369	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI MARZO 2022
194	21-04-2022	370	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-22 DEL 15-03-2022 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO IL 02 E 09 MARZO 2022
195	21-04-2022	371	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39-22 DEL 31-03-2022 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 16 AL 30 MARZO 2022
196	21-04-2022	372	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2022.
197	21-04-2022	373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DOSATORE DI CLORO
198	21-04-2022	374	Liquidazione fattura n. FPA 1-22 del 31-03-2022 alla ditta M.V. Impianti s.r.l . per il servizio di prima accensione e verifica delle caldaie di tutti i plessi scolastici di Pollina, Finale e Municipio.
199	21-04-2022	375	Liquidazione fatture alla ditta M.V. Impianti s.r.l . per pagamento bollini certificazione energetica caldaie impianti termici comunali.

200	21-04-2022	376	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177AZ PERIODO MESE DI MAGGIO 2022
201	21-04-2022	377	alla recinzione esistente, presso il Centro Sociale di Finale e opere propedeutiche (opere murarie, travi di fondazione, scavi e ripristino, adattamento alla recinzione esistente, verniciatura)
202	21-04-2022	386	Liquidazione fattura n.37-2022 del 31-03-2022 alla ditta SOGEA srl per lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie del Comune di Pollina - Secondo SAL 2022
203	21-04-2022	395	BIRRA CARATTERIZZATE DALL'IMPIEGO MANNA CON RELATIVO IMBOTTIGLIAMENTO, INFUSTAMENTO ED ETICHETTATURA, NEL MICROBIRRIFICIO COMUNALE
204	21-04-2022	387	Liquidazione Fattura n.10-2022 del 12-04-2022 alla ditta Cannella Piero Metal per realizzazione piastre in acciaio zincato per immobili comunali
205	21-04-2022	391	Approvazione schema avviso pubblico per la selezione di un concessionario per la gestione del Birrificio comunale di contrada Aricelli nel comune di Pollina.
206	22-04-2022	388	Liquidazione somma dell'importo di euro 506,05 per Rinnovo concessione Demaniale n.99 del 20/01/2002 scaduta il 29/01/2022 (porzione di alveo del Fiume Pollina di mq.1600, dove insiste il pozzo San Corrado);
207	22-04-2022	396	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230009297 DEL 29-03-2022 ALLA DITTA LEASYS
208	22-04-2022	397	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO 1° ACCONTO 50% DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A".
209	26-04-2022	398	Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa Maria SS. Della Lettera alla Torre: CUP G45E18000130001 CIG: 8030793408 Liquidazioni incentivi per funzioni tecniche art 113 del D.LGS 50/16
210	27-04-2022	399	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING TERZO BIMESTRE 2022
211	27-04-2022	400	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO AGGIUNTIVO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CAMPO BASE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO PERIODO DAL MESE DI GENNAIO 2022 A MARZO 2022
212	27-04-2022	401	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41-22 DEL 31-03-2022 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 06 AL 13 APRILE 2022
213	28-04-2022	404	S.R.L. CON SEDE A CARINI S.S.113 N.241 P.IVA 03166720825 PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POSITIVI DI TIPO A AL COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE
214	29-04-2022	407	delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della casa comunale e del centro sociale lotto funzionale relativo al Centro Sociale di Finale con interventi di manutenzione straordinaria per l'Efficientamento Energetico". C.U.P.: G44D17000180006
215	06-05-2022	425	: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE
216	06-05-2022	426	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 19 AL 28 APRILE 2022
217	06-05-2022	427	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo Aprile anno 2022
218	06-05-2022	480	di traslazione di n.5 salme nel cimitero Comunale di Pollina , dai loculi provvisori del viale n.10 o Viale San. Domenico Savio alla sepoltura comunale denominata H1 del viale n.11 o viale San .Francesco
219	06-05-2022	429	Liquidazione fattura per l'affidamento incarico professionale per collaudatore strutturale per i lavori di realizzazione di una nuova sepoltura Comunale al Cimitero di Pollina anno 2021
220	06-05-2022	430	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212-F DEL 03-05-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI APRILE 2022.
221	06-05-2022	432	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163-E DEL 30-04-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI APRILE 2022
222	06-05-2022	433	Liquidazione dei lavori di sgombero locale da materiale detritico e sfabbricidi all'interno a seguito di collasso della copertura lignea del locale magazzino nel Cimitero Comunale di Pollina
223	06-05-2022	428	500,00 IVA 22% inclusa per riparazione automezzo comunale TATA XENON (modulo antincendio), nei confronti della autofficina G.I.D.A. di Gaiamo Giuseppe & Daino Rosario s.n.c. con sede in Via Libertà,52 a Finale Frazione di Pollina P.IVA 05007870826
224	13-05-2022	435	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI APRILE 2022.
225	13-05-2022	434	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI APRILE 2022
226	13-05-2022	438	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-2512 DEL 01-05-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI MAGGIO 2022.
227	17-05-2022	439	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E424 DEL 05-05-2022 IN FAVORE DELLA DITTA U.GRI SRL PER INTERVENTO DI TRASPORTO RIFIUTI DA POSITIVI AL COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO MESE DI MARZO
228	17-05-2022	440	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-22 DEL 30/04/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 19 AL 28 APRILE 2022
229	17-05-2022	444	Affidamento alla ditta CARRO GOMME di Carro Giuseppe, Via Cortile Marina, 39 Torremuzza, P. I.V.A. n. 03318370834 relativo alla sostituzione di n. 2 pneumatici da effettuare sull'autoveicolo Fiat Sedici in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.
230	17-05-2022	445	Determinazione a contrarre ai sensi dell art. 1 comma 2 lett. a del DL 76 2020 . Affidamento alla ditta Autofficina Liberti Mariano, relativo a lavori manutenzione sulle autovetture in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.
231	17-05-2022	437	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU' MARZO 2022
233	19-05-2022	446	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SI. PA. S.R.L., PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO MESE DI GENNAIO 2022.
234	19-05-2022	447	:IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 04 AL12 MAGGIO 2022
235	19-05-2022	448	Centro Revisione Sammataro di Sammataro Claudio relativo alla revisione delle autovetture Fiat Panda targata CF 569 YY e Fiat Sedici targata YA 670 AD, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, così come previsto dal C.d.S.
236	19-05-2022	441	Liquidazione fattura per i lavori di realizzazione dei Loculi Cimiteriali Lotto H1. Saldo
237	19-05-2022	442	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177AZ PERIODO MESE DI GIUGNO 2022
238	19-05-2022	443	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2022
239	19-05-2022	449	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AL PAGAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO IN GURS BANDO TAXI
240	19-05-2022	450	edile, elettrico e piccole attrezzature, occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione eseguiti direttamente dal comune e per i lavori gestiti in economia.

241	19-05-2022	467	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO Affidamento pluriennale (2 anni) del servizio di sfalcio e pulizia delle spiagge del Comune di Pollina
242	19-05-2022	468	Impegno di spesa di €. 270,00 in favore della ditta Autofficina G.I.DA di Gaiimo Giuseppe e Daino Rosario s.n.c. per riparazione automezzi comunali (Fiat Panda CF 568 YY , Fiat Stilo CF 570 YY)
243	19-05-2022	469	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE BREVE RIGUARDANTE PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SPIAGGIA DA FINALE A COSTA TURCHINA NEL COMUNE DI POLLINA (PA).
244	23-05-2022	465	Gagini" di Pollina e relativa palestra in via Aricelli codice ARES 0820593935. Finanziamento D.D.G. n. 4056 del 13.09.2018 C.U.P.: G41G18000500001
245	24-05-2022	462	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 39-22 DEL 16-05-2022 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO SERVIZIO DEL MESE DI GENNAIO 2022
246	24-05-2022	463	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56-22 DEL 16/05/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 04 AL 12 MAGGIO 2022
247	24-05-2022	477	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO Marzo 2022
248	24-05-2022	466	Approvazione schema di bando per il Concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n 2 licenze per il servizio di taxi a mezzo autovettura
249	30-05-2022	478	Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa Maria SS. della Lettera alla Torre di Finale CUP G45E18000130001 CIG 8030793408 Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare esecuzione
250	31-05-2022	481	:Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo Maggio anno 2022
251	31-05-2022	553	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU'-MESE DI APRILE 2022
252	31-05-2022	482	prot.4995/2022 relativo alla Fornitura e posa in opera di Glicole per pannelli solari per l'impianto sportivo San Francesco a Pollina alla ditta ABITARE s.r.l con sede a Castelbuono in Via Dante Alighieri,6 P.IVA 05203050827 e impegno di spesa di Euro 150,00 IVA
253	31-05-2022	479	Liquidazione fattura per il Servizio tecnico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori , Misura e contabilità, certificato di Regolare esecuzione per i lavori di realizzazione di una nuova sepoltura Comunale al Cimitero di Pollina. Saldo
254	31-05-2022	486	della perizia redatta dal D L Ulteriore Impegno di spesa in favore della Ditta Mammana Costituzione gruppo di lavoro e impegno di spesa
255	01-06-2022	487	prot.4997/2022 relativo all'intervento di ripristino illuminazione Cortile Acristia e Pali ss.113 a Finale previo sostituzione di linea di alimentazione dalla cassetta di derivazione sotto Piazza del Popolo e affidamento alla ditta Elettro Impianti di Maccataio Marco con
256	01-06-2022	488	Messa in esercizio della piattaforma e servo scala a servizio dello stabilimento balneare comunale LIDO MARINA di Finale anno 2022 e affidamento alla ditta VESMAR Ascensori di Claudio Vitti con sede a Palermo in Via Adolfo Holm,3 b/c P.IVA 04730560820 e
257	01-06-2022	489	Aree interne montane Bando Unico territoriale incentivi di cui al D.P.C.M 24 Settembre 2020 e pubblicato sulla G.U.R.I n 302 del 4 dicembre 2020 Assegnazione contributo economico alla Ditta BBM snc di Biundo & C. CUP G42G20001120008
258	01-06-2022	490	Aree interne montane Bando Unico territoriale incentivi di cui al D.P.C.M 24 Settembre 2020 e pubblicato sulla G.U.R.I n 302 del 4 dicembre 2020 Assegnazione contributo economico alla Ditta New Prokass srl CUP G42I20000560008
259	01-06-2022	491	Aree interne montane Bando Unico territoriale incentivi di cui al D.P.C.M 24 Settembre 2020 e pubblicato sulla G.U.R.I n 302 del 4 dicembre 2020 Assegnazione contributo economico alla Ditta Cassataro Giuliano & C. snc. CUP G42I20000550008
260	01-06-2022	505	Intervento di messa in sicurezza immobili centro Storico. Nomina RUP , Direttore dei Lavori, Responsabile della sicurezza Arch. Antonio Dolce
261	01-06-2022	492	relativo alla Sostituzione schede TDM ed Energy Manager dell'Impianto Solare Termico dell Impianto sportivo San Francesco e affidamento alla ditta S.i.GAS di Salvatore Calvaruso con sede a Palermo in Via Quinta Casa,37 P.IVA 03568700821 e impegno di
262	01-06-2022	493	Liquidazione fattura n. 883 del 27-05-2022 per servizio di verifica semestrale estintori portatili in polvere immobili Comunali e plessi scolastici di Pollina e Finale - Primo semestre anno 2022
263	06-06-2022	509	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
264	09-06-2022	523	CASTAGNO DIMENSIONI 8/10X200 SCORTECCIATI S/PUNTA e n.120 PALETTI IN LEGNO DI CASTAGNO DIMENSIONI 8/10X105 SCORTECCIATI C/PUNTA CATRAMATA" da collocare come staccionata nella Strada Pesco a Pollina, alla ditta Mazzola
265	13-06-2022	551	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ.1300 SITO TRA IL Km.01/081+315 DELLA LINEA PALERMO/ MESSINA PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2022 AL 30 NOVEMBRE 2022
266	13-06-2022	552	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, SOLUZIONE TOP HOLDING QUARTO BIMESTRE 2022
267	13-06-2022	525	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200-E DEL 31-05-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI MAGGIO 2022
268	14-06-2022	548	PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI, PER GLI ANNI 2021 -2023
269	14-06-2022	580	collocazione di n.2 climatizzatori 9000 btu presso la casa comunale; N.1 climatizzatore 12000 btu presso la scuola media di Finale; n.1 ricarica gas r410 n.1 climatizzatore comune e servizio di n.18 lavaggi di climatizzatori condensanti per limporto iva inclusa di Euro
270	14-06-2022	526	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-3706 DEL 01-06-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI GIUGNO 2022
271	14-06-2022	527	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269-F DEL 03-06-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI MAGGIO 2022
272	14-06-2022	554	ANZALDI GIOVANNI9 & C. S.R.L.S. CON SEDE A SAN MAURO CASTELVERDE (PA) IN VIA GARRAFFELLO,8 Cod. Fisc. E P.IVA 06650880823, per la fornitura di Fioriture stagionali, terricciati, piante perenni, vasellami e concimi per limporto complessivo
273	14-06-2022	555	POZZA 1865 S.R.L. CON SEDE LEGALE IN FRAZIONE SANTANNA,12 VALLARSA (TN) P.IVA E COD. FISC. 02311670224, per la fornitura di Giochi per limporto complessivo di Euro 485,56 IVA inclusa
274	14-06-2022	542	Liquidazione fattura n. 263-F del 30-05-2022 alla ditta SELEMA s.r.l. per il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti -Tubi dismessi in vetroresina e plastica.
275	14-06-2022	543	Liquidazione fattura n. 262-F del 30-05-2022 alla ditta SELEMA s.r.l. per il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti- barche in vetroresina- plastica
276	14-06-2022	544	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 20-05-2022 A OFFICINA ROCCA MARIO & C. s.n.c. PER DEFINIZIONE E ULTERIORE RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA OPERATRICE JCB TARGATO ACJ504.
277	14-06-2022	549	Finale CUP G45E18000130001 CIG 8030793408 Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare esecuzione Aggiornamento Determina n 478 del 30.05.2022
278	14-06-2022	556	327,00 IVA 22% inclusa per Fornitura materiale e lavoro sulla terna JCB nei confronti dellautofficina ROCCA MARIO e C. S.N.C. con sede a San Mauro Contrada San Biagio SP 52 snc P. IVA 02586580827
279	14-06-2022	550	Nomina RUP Progetto di Manutenzione straordinaria del Cortile Carrettieri del marciapiede di Via Libertà nella Frazione di Finale di Pollina CUP G42F22000440001
280	15-06-2022	557	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI MAGGIO 2022.

281	15-06-2022	558	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 18 AL 31 MAGGIO 2022
282	15-06-2022	545	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAMMANA MICHELANGELO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI 2021 LOTTO H1 NEL CIMITERO DI POLLINA.
283	16-06-2022	563	VARIAZIONE DI BILANCIO PER PAGAMENTO DELLE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO NELLA CASA COMUNALE E SCUOLE
284	16-06-2022	546	intervento di traslazione di n.5 salme nel Cimitero Comunale di Pollina, dai loculi provvisori del viale n.10 o Viale San. Domenico Savio alla sepoltura comunale denominata H1 del viale n.11 o viale San. Francesco
285	16-06-2022	547	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI MAGGIO 2022
286	16-06-2022	618	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASMEL PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2022.
287	16-06-2022	567	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE dal cap.430/10 al cap.438
288	16-06-2022	559	nella Frazione di Finale di Pollina . CUP G42F22000440001 CIG 927957103E Accertamento finanziamento Prenotazione impegno di spesa
289	20-06-2022	560	SFALCIO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE E PULIZIA ARENILI (pulizia straordinaria di inizio stagione e i fine settimana dei mesi di giugno e luglio) ANNO 2022
290	20-06-2022	561	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 01 AL15 GIUGNO 2022
291	20-06-2022	562	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PER CONGUAGLIO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 2019.
292	20-06-2022	581	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 20-05-2022 PER LAVORI AUTOMEZZO COMUNALE TERNA OPERATRICE JCB TARGATO ACJ504
293	20-06-2022	582	del 4 dicembre 2020 LIQUIDAZIONE contributo economico alla Ditta Cassataro Giuliano & C. snc, partita IVA 02918190824 avente unità produttiva a Pollina in Viale Madonie n.4. CUP:G42I20000550008 COR 8820721
294	21-06-2022	568	Impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 350,00 Iva inclusa per installazione del software AVCP-XML da inviare Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relativo anno 2021
295	21-06-2022	601	ACCATASTAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA RICADENTE NELLE PARTICELLE 19, 20 E STRADA DEL FOGLIO 8.
296	22-06-2022	583	Progetto di adeguamento e messa in sicurezza del serbatoio Comunale Pietra Rosa CUP G46I22000020001 Nomina RUP
297	22-06-2022	584	Servizio idrico integrato comunale convergenza alla regolazione MTI-3 Modalità tenuta, archiviazione e aggiornamento registri tecnico-contabili RQTI
298	23-06-2022	589	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO APRILE 2022
299	23-06-2022	593	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ.1300 SITO TRA IL Km. 01/081+315 e il Km. DELLA LINEA PALERMO/ MESSINA PER IL PERIODO 01/06/2022 AL 30/11/2022.
300	23-06-2022	594	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING QUARTO BIMESTRE 2022
301	23-06-2022	595	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2022
302	23-06-2022	596	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62-22 DEL 31/05/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 18 AL 31 MAGGIO 2022
303	23-06-2022	597	Liquidazione fattura n. 1-2022 del 18-05-2022 all'autofficina GI.DA. di Giaimo Giuseppe e Daino Rosario s.n.c. per riparazione automezzi comunali (Fiat Panda CF 568 YY , Fiat Stilo CF 570 YY)
304	23-06-2022	598	Liquidazione fattura n. 2-2022 del 18-05-2022 all'autofficina GI.DA. di Giaimo Giuseppe e Daino Rosario s.n.c. per riparazione automezzo comunale TATA XENON (modulo antincendio)
305	23-06-2022	602	dicembre 2020 LIQUIDAZIONE contributo economico alla Ditta BBM snc di Biundo & C., Partita IVA 06854940829 avente unità produttiva a Pollina CUP:G42G20001120008 COR 8820696
306	23-06-2022	600	di concessione 2580 di Rep. Del 30/05/2022, stipulato tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Pollina, relativa alla concessione di porzione di alveo del Fiume Pollina di mq.1600 dove insiste il pozzo San Corrado);
307	23-06-2022	605	VARIAZIONE DI BILANCIO PER PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ASMEL DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2022.
308	23-06-2022	603	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69-22 DEL 15/06/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 01 AL 15 GIUGNO 2022
309	23-06-2022	604	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, PER CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 E 2019.
310	23-06-2022	617	Determinazione a contrarre ai sensi dell art. 1 comma 2 lett. a del DL 76 -2020 . Affidamento alla ditta Cartoidea di Castiglia Giuliana, per fornitura di materiale di cancelleria al Servizio di Polizia Municipale.
311	23-06-2022	619	Ulteriore impegno di spesa relativo all'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI FANGHI, VAGLIO E SABBIE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE ANNO 2021
312	23-06-2022	610	LIQUIDAZIONE fatture n. FATTPA 02_22 del 09/06/2022 alla ditta Autofficina Liberti Mariano, relativo a lavori straordinari sulle vetture in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.
313	23-06-2022	611	Liquidazione fattura per l importo di Euro 13.211,82 I.V.A. inclusa per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, alla ditta TECNOMASTER Srl, via Palermo n. 27 Casteldaccia.
314	23-06-2022	606	Responsabili di Procedimento, Assegnazione del personale ai servizi e alle strutture organizzative. Variazione e aggiornamento della Determina 171 del 06.04.2022
315	24-06-2022	620	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Serbatoio Comunale Pietra Rosa CUP G46I22000020001 CIG 929359338F Accertamento finanziamento Approvazione Quadro economico - Prenotazione impegno di spesa
316	24-06-2022	621	Manutenzione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione del territorio comunale di Pollina per mesi 6 rinnovabile per altri 6 mesi alla ditta Elettro Impianti di Maccataio Marco con sede a Finale di Pollina in Contrada Zubbio snc P.IVA 06781060824 e impegno di spesa
317	27-06-2022	612	SOSTITUZIONE SCHEDE TDM ED ENERGY MANAGER DELL'IMPIANTO SOLARE TERMICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SAN FRANCESCO
318	27-06-2022	613	dicembre 2020 LIQUIDAZIONE contributo economico alla Ditta New Prokass srl, Partita IVA 05637950824 avente unità produttiva a Pollina in Viale Madonie,1/a CUP:G42I20000560008 COR 8820710
319	27-06-2022	622	ROSSA, 1-ROMA PER CANONE ANNUALE DAL 01/01/2022 al 31/12/2022- LINEA FS :FIUMETORTO MESSINA -POLLINA - CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI, AL KM 02/080+393
320	27-06-2022	623	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU'-MESE DI MAGGIO 2022

321	28-06-2022	624	in Corso Sicilia,12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia
322	28-06-2022	625	Pollina . CUP G42F22000440001 CIG 927957103E Approvazione Quadro economico post gara - Impegno di spesa di Spesa Ditta Putiri - Impegno di spesa incentivi interni
323	29-06-2022	626	in Corso Sicilia,12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia
324	29-06-2022	631	Liquidazione fattura n.100 del 15-06-2022 alla ditta ABITARE s.r.l relativo alla Fornitura e posa in opera di Glicole per pannelli solari per l'impianto sportivo San Francesco
325	30-06-2022	636	Affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Serbatoio Comunale Pietra Rosa CUP G46I22000020001 Approvazione Quadro economico post gara- Impegno di spesa Ditta Sogea - Impegno di spesa incentivi interni
326	01-07-2022	637	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo mese di Giugno anno 2022
327	01-07-2022	638	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL cap.2002/20 al cap.2002/40
328	01-07-2022	663	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASMEL PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2022.
329	04-07-2022	639	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2021 A MAGGIO 2022
330	04-07-2022	666	CROCE ROSSA, 1-ROMA PER CANONE ANNUALE DAL 01/01/2022 al 31/12/2022- LINEA FS :FIUMETORTO MESSINA: POLLINA - CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI, AL KM
331	04-07-2022	667	ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO MAGGIO 2022.
332	04-07-2022	668	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 007-E DEL 24-06-2022 E N.008-E DEL 28-06-2022 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTREZZATURE PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA
333	04-07-2022	669	LIQUIDAZIONE FATTURTA N. 01PA DEL 27-06-2022 ALLA DITTA GREEN EXPERIENCE DI LO VERDE FRANCESCO DEL SERVIZIO PARZIALE DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE ANNO 2021
334	04-07-2022	670	GEOFISICHE A MEZZO SISTEMA SUB BOTTOM PROFILER PER IDENTIFICAZIONE DI CIRCA 700 M. DI CONDOTTA FOGNARIA SOTTOMARINA A SERVIZIO DEL DEPURATORE DI FINALE DI POLLINA.
335	04-07-2022	671	RELATIVO INTERVENTO ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA E SERVO SCALA A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE LIDO MARINA DI FINALE
336	05-07-2022	736	serbatoi di Pollina Centro e della Frazione Finale alla Ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Via Don Milani a Carini (PA) P.IVA 02689850820 e impegno di spesa dell'importo di Euro 300,00
337	05-07-2022	672	CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI FANGHI, VAGLIO E SABBIE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE ANNO 2021- 2022
338	06-07-2022	737	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 16 AL 28 GIUGNO 2022
339	06-07-2022	738	tinteggiatura delle pareti e solai dei vani a piano terra del Museo della Manna a Pollina alla ditta Castiglia Alessandro con sede a Pollina in Via Libertà,27, P. IVA 06930200826 C.F. CST LSN 90B09 C421Y e Impegno di spesa.
340	06-07-2022	739	assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Pollina. Affidamento del servizio aggiuntivo di disinfestazione (4) e derattizzazione(4) dei centri abitati di Pollina e Finale e n.1 interventi di deblattizzazione anno 2022 e impegno di spesa complessivo
341	06-07-2022	673	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2-22 DEL 13-06-2022 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI MACCATAIO MARCO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE CORTILE ACRISTIA E PALI SS 113 A FINALE IN C.DA ZUBBIO
342	06-07-2022	674	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE A HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2021 A MAGGIO 2022.
343	07-07-2022	740	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI GIUGNO 2022.
344	07-07-2022	678	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240-E DEL 30-06-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI GIUGNO 2022
345	07-07-2022	679	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313-F DEL 04-07-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI GIUGNO 2022
346	07-07-2022	680	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2022
347	07-07-2022	681	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-3762 DEL 01-07-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI LUGLIO 2022.
348	07-07-2022	682	LIQUIDAZIONE FATTURA N.47-B DEL 30-06-2022 ALLA DITTA MAZZOLA MICHELE SNC DI MAZZOLA ALESSANDRO & C. PER FORNITURA PALETTI IN LEGNO DI CASTAGNO PER STACCIONATA NELLA STRADA PESCO A POLLINA
349	07-07-2022	741	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL CAP. 2300 AL CAP. 2300/10
350	12-07-2022	742	CASTAGNO DIMENSIONI 8/10X200 SCORTECCIATI S/PUNTA per definizione staccionata Strada Pesco a Pollina, alla ditta Mazzola Michele snc di Mazzola Alessandro & C. con sede a Castelbuono in Via Geraci,92 P.IVA 04948820826 per limporto
351	13-07-2022	688	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4
352	13-07-2022	690	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177AZ PERIODO MESE DI LUGLIO 2022
353	13-07-2022	691	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA -ANNO 2022
354	13-07-2022	692	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 11-07-2022 PER FORNITURA E LAVORI AUTOMEZZO COMUNALE TERNA OPERATRICE JCB TARGATO ACJ504.
355	13-07-2022	696	ACCONTO DEL SERVIZIO PARZIALE DI SFALCIO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE E PULIZIA ARENILI ANNO 2022
356	14-07-2022	743	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Affidamento pluriennale (2 anni) del servizio di sfalcio e pulizia delle spiagge del Comune di Pollina. Ditta Stratos s.r.l
357	14-07-2022	744	Partita Iva 04840770822 per FORNITURA E COLLOCAZIONE POMPA marca Rovatti del tipo MEKV50T-18 portata LT.5 compreso nuovo quadro elettrico per il serbatoio Timpa, relativamente all'accordo di Programma Quadro per i lavori di manutenzione
358	21-07-2022	779	:Impegno di spesa di €. 183,00 iva inclusa in favore della Società MAIDE SRLS Unipersonale (Navigaliberamente) per il servizio di assistenza ripristino connessione non funzionante
359	21-07-2022	746	Liquidazione Fattura n. 16/PA del 25-06-2022 all'ing. Guzzio Giampiero per l'installazione del software AVCP-XML da inviare Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relativo anno 2021
360	21-07-2022	783	GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI E DELLE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO DI POLLINA E FINALE PERIODO MESI DA APRILE A GIUGNO 2022.

361	21-07-2022	780	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L. CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU'-MESE DI GIUGNO 2022
362	21-07-2022	781	"Messa in sicurezza degli immobili nel centro storico di Pollina".
363	22-07-2022	745	Determinazione a Contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2a del D. Lgs. 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08
364	26-07-2022	782	in Corso Sicilia,12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia
365	01-08-2022	767	Municipale. Affidamento diretto ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 163.06 per l'importo di euro 743,59 I.V.A. inclusa nei confronti della Ditta Maggioli S.p.A.
366	01-08-2022	768	Impegno di spesa per i Servizi di Base ANCITEL nei confronti della ditta Anci Digitale Spa.
367	01-08-2022	769	in Corso Sicilia,12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia
368	01-08-2022	800	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299-E DEL 31-07-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI LUGLIO 2022
369	02-08-2022	801	P. I.V.A. n. 03318370834 relativo alla sostituzione di n. 2 pneumatici effettuata sulla Fiat sedici in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.
370	02-08-2022	802	SALDO DEL SERVIZIO PARZIALE DI SFALCIO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE E PULIZIA ARENILI ANNO 2022
371	02-08-2022	803	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2022
372	02-08-2022	804	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386-F DEL 01-08-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI LUGLIO 2022
373	04-08-2022	770	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MESE DI GIUGNO 2022
374	04-08-2022	805	MANTENIMENTO DEL REGIME DI SALVAGUARDIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART 147 C.2 BIS LETT. B DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.
375	04-08-2022	806	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-4935 DEL 01-08-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI AGOSTO 2022.
376	04-08-2022	771	Progettazione di fattibilità tecnica economica per i Lavori di Recupero e valorizzazione della Torre del Marchese di Finale di Pollina.- Miglioramento dell'accessibilità mediante la realizzazione di una scala sorretta da funi CUP G41E22000090006 CIG 9357409A2E-
377	04-08-2022	772	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.464,00 IN FAVORE DEL DISTRETTO TURISTICO "CEFALU' MADONIE HIMERA" PER VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021 - 2022.
378	04-08-2022	773	Progettazione di fattibilità tecnica economica per i Lavori di Recupero e valorizzazione della Torre del Marchese di Finale di Pollina.- Miglioramento dell'accessibilità mediante la realizzazione di una scala sorretta da funi CUP G41E22000090006 Nomina RUP
379	05-08-2022	811	Impegno di spesa per pagamento somme in esecuzione della Sentenza Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto n°07/2011 e procedimento n°932/2011 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Azienda Agricola San Torello)
380	05-08-2022	812	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI LUGLIO 2022.
381	05-08-2022	813	Impegno di spesa per pagamento spese di lite in esecuzione della sentenza n.518/2021 del Giudice di Pace di Termini Imerese (Sig.ra D. L.)
382	08-08-2022	814	di telecamere per lettura targa , n. 2 postazioni di telecamere di contesto e la fornitura di una postazione internet e telefonia alla Ditta Maide srl con sede legale in Via Collegio nr. 8 Santo Stefano di Camastra (ME) P.Iva 03465910838.
383	08-08-2022	807	nuovo quadro elettrico per il serbatoio Timpa, relativamente all'accordo di programma Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il servizio Idrico Integrato anno 2020-2023
384	08-08-2022	808	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4
385	08-08-2022	815	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L. CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU'-MESE DI LUGLIO 2022
386	09-08-2022	1078	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177AZ PERIODO MESE DI AGOSTO 2022
387	16-08-2022	816	in Corso Sicilia,12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia
388	16-08-2022	817	divisione Refining e Marketing Via Laurentina,449 in Roma e sede legale in Via Enrico Mattei, P. IVA 00905811006 a mezzo piattaforma consip Accordo Quadro.
389	18-08-2022	818	Determina a contrarre. Affidamento incarico professionale di supporto al RUP e all'ufficio tecnico per redazione documentazione tecnica amministrativa e supporto all'espletamento delle gare telematiche tramite piattaforma dedicata. Impegno di Spesa.
390	18-08-2022	819	PREPARAZIONE DEI MURI E SUCCESSIVA TINTEGGIATURA DELLE PARETI E SOLAI DEI VANI A PIANO TERRA DEL MUSEO DELLA MANNA
391	22-08-2022	820	Liquidazione fattura n.6-22 del 05.07.2022 in favore della ditta IDEA VERDE di Liberto Carmelo per la fornitura di Piante e Fiori presso l'Area Fitness a Finale.
392	22-08-2022	821	Liquidazione fattura n.198 PA alla Ditta ALCA CHIMICA srl per la fornitura cloro per clorazione acqua nei serbatoi di Pollina Centro e della Frazione Finale.
393	22-08-2022	822	mt.18 rete fognaria sopra cimitero comunale, relativamente all'accordo di programma Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il servizio Idrico Integrato anno 2020-2023
395	25-08-2022	824	Liquidazione somme per pagamento spese di lite in esecuzione della sentenza n.518/2021 del Giudice di Pace di Termini Imerese (Sig.ra G. D. L.)
396	25-08-2022	823	Liquidazione somme in esecuzione della Sentenza n°07/2011 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e dell'Ordinanza n°932/2011 del Tribunale di Barcellona P.G. (Azienda Agricola San Torello)
397	26-08-2022	828	D'adda in Bergamo avente P.IVA IT01640880165 Cod. Fiscale 07075130158 per la fornitura e posa in opera del campo di paddle da realizzare nel parco urbano di Finale
398	26-08-2022	829	Variazione di bilancio per copertura finanziaria per Affidamento del Servizio di gestione integrata dei Rifiuti ad opera della SRR Palermo Provincia Est
399	26-08-2022	839	IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 0518/2021 DEL 13-10-2021 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE
400	26-08-2022	830	LIQUIDAZIONE fattura e n. 04 del 04/08/2022 alla ditta Cartoidea di Castiglia Giuliana, per fornitura di materiale di cancelleria al Servizio di Polizia Municipale.
401	30-08-2022	831	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE A HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2022.

402	30-08-2022	832	ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO GIUGNO 2022.
403	30-08-2022	833	ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO LUGLIO 2022.
404	30-08-2022	834	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 009-E -N. 010-E N.011-E ANNO 2022 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTREZZATURE PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA
405	30-08-2022	835	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2022
406	30-08-2022	836	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-3783 DEL 01-07-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO CONNESSIONE NON FUNZIONANTE
407	30-08-2022	837	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DISTRETTO TURISTICO "CEFALU" MADONIE HIMERA" PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2021 E ANNO 2022.
408	30-08-2022	847	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo mese di Luglio anno 2022.
409	30-08-2022	848	per i lavori di stabilizzazione del terreno e realizzazione piastra di fondazione in calcestruzzo relativi all'intervento di realizzazione dell'area sportiva destinata al paddle, interna al Parco Urbano.
410	31-08-2022	849	Impegno di spesa contributo economico anno 2022 all'associazione ARCA per l'intervento di manutenzione straordinaria alla foce del Fiume Pollina
411	31-08-2022	850	sede a Pollina Frazione Finale in Corso Sicilia, 12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia .
412	01-09-2022	851	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo mese di Agosto anno 2022.
413	01-09-2022	852	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, SOLUZIONE TOP HOLDING - 5° BIMESTRE 2022.
414	01-09-2022	844	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70-22 DEL 30/06/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 16 AL 28 GIUGNO 2022
415	01-09-2022	853	INTEGRAZIONE IMPORTO ALL'IMPEGNO DI SPESA N. 460-2022 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 - PERIODO MESE DI LUGLIO 2022
416	01-09-2022	867	Liquidazione fattura n. 19901120 del 25-08-2022 in favore della ENI S.P.A. per fornitura buoni acquisto carburante per gli automezzi comunali.
417	01-09-2022	874	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177AZ PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2022
418	02-09-2022	910	P.Iva/C.Fisc. 04606020875 per la fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici presso edifici pubblici comunali. CUP - G49J21012450001
419	02-09-2022	860	CASTAGNO DIMENSIONI 8/10X200 SCORTECCIATI S/PUNTA per definizione staccionata Strada Pesco a Pollina, alla ditta Mazzola Michele snc di Mazzola Alessandro & C. con sede a Castelbuono in Via Geraci,92 P.IVA 04948820826 per l'importo
420	02-09-2022	861	Nomina RUP diversi interventi Opere Pubbliche - Arch. Antonio Dolce
421	02-09-2022	862	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi Campo di Calcio San Giuliano in Contrada Zubbio a Pollina CUP G49H19000290005 - Aggiornamento del Quadro Economico della perizia di Variante inserito nella Determina n 328 del 08.07.2021
422	05-09-2022	873	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi Campo di Calcio San Giuliano in Contrada Zubbio a Pollina. Impegno di spesa per aumento Potenza contatore Enel da 10KW a 30Kw
423	07-09-2022	876	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING QUINTO BIMESTRE 2022-
424	07-09-2022	877	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86-22 DEL 30/06/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI LUGLIO 2022
425	07-09-2022	878	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386-F DEL 01-08-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI AGOSTO 2022.
426	07-09-2022	879	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334-E DEL 31-08-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI AGOSTO 2022
427	08-09-2022	875	in Corso Sicilia, 12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia
428	08-09-2022	881	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 012-E , N.013-E ANNO 2022 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTREZZATURE PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA
429	08-09-2022	882	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE CARRETTIERI E DEL MARCIAPIEDE DI VIA LIBERTA' NELLA FRAZIONE DI FINALE DI POLLINA.
430	09-09-2022	891	FORNITURA PALETTI IN LEGNO DI CASTAGNO PER DEFINIZIONE STACCIONATA NELLA STRADA PESCO A POLLINA.
431	09-09-2022	892	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 014-E DEL 05-09-2022 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTREZZATURE PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA-
432	12-09-2022	893	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2022 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4
433	12-09-2022	907	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI AGOSTO 2022.
434	13-09-2022	908	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 - PERIODO MESE DI AGOSTO 2022
435	13-09-2022	919	Liquidazione dell'importo di €.1.944,97 nei confronti di ENEL ENERGIA PER MODIFICA TENSIONE NELLA FORNITURA POD IT001E92882416 DA 10.0 KW a 30 KW TRIFASE (N. PRAT.OI.- 307759961).
436	13-09-2022	909	PROVINCIA EST S.C.P.A". SECONDO ACCONTO 35% ANNO 2022 E COMPENSAZIONE SOMME CONGUAGLIO ANNO 2020 E ANNO 2021.
437	13-09-2022	920	Liquidazione di spesa contributo economico anno 2022 all'Associazione ARCA per intervento di manutenzione straordinaria alla foce del Fiume Pollina
438	13-09-2022	922	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-4983 DEL 01-09-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2022.
439	15-09-2022	918	Acireale (CT) P.Iva/C.Fisc. 04606020875 per i lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici presso edifici nel Comune di Pollina e precisamente: POZZO SAN CORRADO per Kwp 30 per alimentare la pompa di sollevamento che adduce acqua al serbatoio Difesa e
440	15-09-2022	911	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO DAL MESE DI GENNAIO A GIUGNO 2022
441	15-09-2022	924	IVA 04607570829, per i lavori di stabilizzazione del terreno e realizzazione piastra di fondazione in calcestruzzo relativi all'intervento di realizzazione dell'area sportiva destinata al paddle, interna al Parco Urbano. CUP - G42B2000007004

442	15-09-2022	951	dicembre 2020 LIQUIDAZIONE fattura n.221/2022 del 26/08/2022 alla Ditta PABLI s.r.l. con sede a Moncalieri (TO) P.IVA 12364190012
443	15-09-2022	912	Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Cefalù D.A. 04.06.2004 Aggiornamento della planimetria del cimitero comunale P.R.C. contestuale autorizzazione per la costruzione di loculi cimiteriali anno 2022. Lotti H-H3-I3 e lotti da L1 a L12, per complessivi n.483
444	15-09-2022	913	P.IVA 004840770822 per lavori di manutenzione ordinaria sulla condotta di adduzione idrica CANNE-SERBATOIO CASTELLO A POLLINA e Distribuzione
445	15-09-2022	914	27/09/2021 N. Sinistro 1-8101-2021-0813111 alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Causale: Franchigie Partita I.V.A.:00623750825 e.c. al 7/2022
446	16-09-2022	934	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI AGOSTO 2022
447	16-09-2022	935	supporto specialistico nelle attività connesse alle procedure di affidamento di appalti, servizi e forniture tramite il mercato elettronico, nonché supporto specialistico nelle attività programmatiche e gestionali scaturenti dalle predette procedure telematiche" ; Liquidazione
448	16-09-2022	936	SOCIETA' "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A" E COMPENSAZIONE SOMME CONGUAGLIO ANNO 2020 E ANNO 2021.
449	16-09-2022	937	CLIMATIZZATORI 9000 BTU PRESSO LA CASA COMUNALE, N.1 CLIMATIZZATORE 12000 BTU PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI FINALE, N. 1 RICARICA GAS R410 N.1 CLIMATIZZATORE COMUNE E SERVIZIO DI N. 18 LAVAGGI DI
450	16-09-2022	921	Serbatoio Timpa, Serbatoio San Corrà e Serbatoio Castello) E N.1 ANALISI CHIMICO FISICA DI VERIFICA (utenze, pozzi SAN CORRA', DIFISA E SORGENTE CANNE) Impegno di spesa per secondo semestre anno 2022.
451	19-09-2022	938	2 postazioni di telecamere di contesto e la fornitura di una postazione internet e telefonia alla Ditta Maide srl con sede legale in Via Collegio nr. 8 Santo Stefano di Camastra (ME) P.Iva 03465910838
452	20-09-2022	944	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L. CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU'-MESE DI AGOSTO 2022.
453	20-09-2022	942	P.Iva/C.Fisc. 04606020875 per la fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici presso edifici pubblici comunali. CUP - G49J21012450001
454	20-09-2022	948	Comune di Castelbuono per superamento franoso e manutenzione straordinaria di tutta la condotta e opere connesse. Impegno di spesa per Progettazione definitiva e esecutiva della condotta idrica Pollina Finale di Pollina e opere connesse e aggiornamento prezzi
455	22-09-2022	952	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177AZ PERIODO MESE DI OTTOBRE 2022-
456	22-09-2022	953	Liquidazione fattura alla Ditta Anzaldi Giovanni & C. srls per la fornitura di fioriture stagionali, terricci, piante perenni, vassellami e concimi .
457	22-09-2022	945	Variazione di bilancio per copertura finanziaria - Supporto Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA. S.p.A
458	22-09-2022	954	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI AGOSTO 2022
459	22-09-2022	955	Liquidazione fattura n.83/22 del 29/07/2022 di Euro 12.799,09 IVA inclusa alla ditta SOGEA srl per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il servizio idrico integrato. Periodo 18 gennaio 2022-15/04/2022
460	23-09-2022	949	impegno di spesa a favore della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente della somma complessiva di euro 202,44 per conguaglio canone 2021 relativo alle CC.DD.MM. n. 32/2021, n. 58/2001 e n. 320/2014
461	23-09-2022	956	ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO AGOSTO 2022.
462	23-09-2022	957	Liquidazione importo di Euro 250,00 per pagamento Franchigia estratto conto al 7/2022 N.Polizza 150968136 Data Sinistro 27/09/2021 N. Sinistro 1-8101-2021-0813111 alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Causale: Franchigie Partita I.V.A.:00623750825 e.c. al 7/2022
463	26-09-2022	965	fondo della condotta sottomarina, ispezione situazione ormeggio boa di segnalazione terminale, nonché fornitura di fanale marino auto alimentato per la boa, nei confronti della ditta Palumbarus s.r.l. con sede a Palermo in Via Sampolo,139 P. Iva 05564180825 e impegno
464	27-09-2022	1079	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-2022 DEL 13-09-2022 ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE PER LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DI POLLINA
465	27-09-2022	1080	pubblica e medicina del lavoro" per il Progetto di Aggiornamento planimetria del cimitero comunale P.R.C., contestuale autorizzazione di loculi cimiteriali anno 2022 Lotti H-H3-I3 E Lotti da L1 a L12 per complessivi 483 loculi- 72 cellette ossario e n.24 urne cinerarie nel
466	28-09-2022	966	l'impianto fotovoltaico di 30 kw realizzato al pozzo San Corrado POD IT001E97694985; Euro 244,00 per impianto fotovoltaico di 60 kw depuratore comunale realizzato sulla palestra comunale di Pollina per il sottostante - POD IT001E92922621 nei confronti di E-
467	28-09-2022	962	Liquidazione della somma complessiva di euro 202,44 per conguaglio canoni 2021 relativi alle CC.DD.MM. n. 32/2021, n. 58/2001 e n. 320/2014, a favore della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente.
468	28-09-2022	967	Impegno di spesa - Supporto Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA. S.p.A per partecipare alla II finestra dell'Avviso Pubblico PNRR M2C4 - I4.2
469	29-09-2022	1067	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI.
470	29-09-2022	968	in Corso Sicilia,12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia .
471	30-09-2022	969	DI MERENDINO LUCIO & c. SNC, con sede in via Geraci,89 a castelbuono p. iva 06293720824 E IMPEGNO DI SPESA DI Euro 79.02
472	03-10-2022	970	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE dal cap.430 al cap.432
473	03-10-2022	971	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo mese di Settembre anno 2022.
474	03-10-2022	972	AFFIDAMENTO REVISIONE FIAT PANDA 1.3 targata FR902XN alla DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO & c. SNC, con sede in via Geraci,89 a castelbuono p. iva 06293720824 E IMPEGNO DI SPESA DI Euro 79.02
475	03-10-2022	979	(piazza Dante, Piazza Maddalena, Serbatoio Timpa, Serbatoio San Corrà e Serbatoio Castello) n. 1 analisi chimico fisica di verifica (utenze, pozzi San Corrà, Difisa e Sorgente Canne) Anno 2022
476	03-10-2022	980	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POZZA 1865 S.R.L. PER FORNITURA DI GIOCHI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCO CON PONTE MOBILE
477	04-10-2022	992	"Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del campo di calcetto e di tennis esistente e realizzazione di un blocco spogliatoi" Assestamento delle somme a disposizione inserite Quadro economico della Determina n 840 del 07.12.2020
478	04-10-2022	1018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022.
479	04-10-2022	994	GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI E DELLE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO DI POLLINA E FINALE PERIODO MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022.
480	04-10-2022	995	LIQUIDAZIONE FATTURA N.122-A DEL 30-09-2022 PER FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER FIAT PANDA TARGATA CF568YY IN FAVORE DELLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E C.
481	05-10-2022	997	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370-E DEL 30-09-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2022

482	06-10-2022	990	in Corso Sicilia,12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia .
483	06-10-2022	991	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei plessi scolastici Pertini e Lombardo Istituto Gagini nel comune di Pollina. Assestamento delle somme a disposizione inserite nel Quadro economico della Det 396 del 18.08.2021
484	06-10-2022	998	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-6141 DEL 01-10-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI OTTOBRE 2022.
485	06-10-2022	999	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER S.R.L PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATA PERIODO DAL MESE DI GENNAIO A GIUGNO 2022.
486	06-10-2022	1000	Liquidazione fattura alla Ditta CARUTER srl per il servizio aggiuntivo di disinfestazione e derattizzazione dei centri abitati di Pollina e Finale e n.1 intervento di deblattizzazione anno 2022.
487	06-10-2022	1001	l'impianto fotovoltaico di 30 kw realizzato al pozzo San Corrado POD IT001E97694985; Euro 244,00 per impianto fotovoltaico di 60 kw depuratore comunale realizzato sulla palestra comunale di Pollina per il sottostante - POD IT001E92922621 nei confronti di E-
488	10-10-2022	996	VARIAZIONE DI BILANCIO PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N°1463/2021 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
489	11-10-2022	1024	fondo della condotta sottomarina, ispezione situazione ormeggio boa di segnalazione terminale, nonché fornitura di fanale marino auto alimentato per la boa, nei confronti della ditta Palumbarus s.r.l. con sede a Palermo in Via Sampolo,139 P. Iva 05564180825 e impegno
490	11-10-2022	1005	: Campetto San Francesco Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del campo di calcetto e di tennis esistente e realizzazione di un blocco spogliatoi Assestamento delle somme a disposizione inserite Quadro economico della Determina n 840 del 07.12.2020
491	11-10-2022	1025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 - PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2022
492	11-10-2022	1026	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022.
493	11-10-2022	1020	Liquidazione fattura per la fornitura e posa in opera di n. 4 postazioni di segnaletica di indicazione e turistica con logo comunale, per l'importo di €. 3.367,20 I.V.A. inclusa in favore della ditta SCIACIP snc, via Antonello Da Messina snc Pollina.
494	12-10-2022	1027	405,00 IVA 22% inclusa per intervento di riparazione TERNA OPERATRICE JCB consistente nella riparazione dei pistoni del retro escavatore, materiali occorrenti e soccorso stradale, nei confronti dell'autofficina ROCCA MARIO e C. S.N.C. con sede a San Mauro
495	13-10-2022	1019	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4
496	13-10-2022	1021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 015-E DEL 27-09-2022 E FATTURA N. 016-E DEL 01-10-2022 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTREZZATURE PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA
497	13-10-2022	1022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467-F DEL 04-10-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.
498	13-10-2022	1036	Campetto San Francesco Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del campo di calcetto e di tennis esistente e realizzazione di un blocco spogliatoio. Impegno di spesa per pare finale CONI
499	13-10-2022	1037	VARIAZIONE DI BILANCIO PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2022 -2023.
500	14-10-2022	1044	Municipale. Affidamento diretto ai sensi dell art. 36 del D.Lgs. 50/ 16 per l importo di €. 743,59 I.V.A. inclusa nei confronti della Ditta Maggiori S.p.A.
501	17-10-2022	1041	Campetto San Francesco "Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del campo di calcetto e di tennis esistente e realizzazione di un blocco spogliatoi Liquidazione dei diritti amministrativi per rilascio parere finale di competenza del CONI
502	17-10-2022	1052	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, SOLUZIONE TOP HOLDING - 6° BIMESTRE 2022.
503	17-10-2022	1042	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2022
504	17-10-2022	1043	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI SETTEMBRE 2022
505	18-10-2022	1053	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU'-MESE DI SETTEMBRE 2022.
506	18-10-2022	1054	in Corso Sicilia,12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia .
507	20-10-2022	1045	Affidamento del servizio di copertura assicurativa automezzi comunali- NOMINA COMMISSIONE
508	21-10-2022	1055	Affidamento e impegno di spesa per il Servizio di copertura assicurativa automezzi comunali per il periodo dal 29.10.2022 al 29.10.2023 alla VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.a P.Iva 01329510158 con sede a Milano in Via Ignazio Gardella n.
509	21-10-2022	1083	Liquidazione alla ditta C.R.S. Centro Revisione Sammataro di Sammataro Claudio relativo alla revisione delle autovetture Fiat Panda targata CF 569 YY e Fiat Sedici targata YA 670 AD previsto dal CdS, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.
510	21-10-2022	1056	Determinazione a contrarre ai sensi dell art. 36 del D.Lgs. 50 2016 . Affidamento alla ditta Autofficina Liberti Mariano, relativo a lavori manutenzione sulle autovetture in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.
511	24-10-2022	1068	smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Pollina, ai sensi dell'art 106 c.11 del D.Lgs 50/16 e s.m.i alla Ditta CARUTER s.r.l. con sede a Brolo (ME) in Via Trento
512	24-10-2022	1073	Impegno per missioni del personale del III settore Ottobre 2022
513	24-10-2022	1060	LIQUIDAZIONE FATTURA N.38-B DEL 30-09-2022 PER IL SERVIZIO DI REVISIONE FIAT DUCATO TARGATO FP799CW IN FAVORE DELLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E C.
514	25-10-2022	1061	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING SESTO BIMESTRE 2022-
515	25-10-2022	1062	ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO SETTEMBRE 2022.
516	25-10-2022	1063	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177AZ PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2022-
517	25-10-2022	1064	Liquidazione fattura n. 115 del 17-10-2022 alla ditta Culotta Antonio per fornitura e trasporto di materiale edile per la manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Pollina- Anno 2022.
518	25-10-2022	1065	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 017-E DEL 10-10-2022 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTREZZATURE PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA-
519	25-10-2022	1074	ASSICURAZIONI S.p.a P.Iva 01329510158 con sede a Milano in Via Ignazio Gardella n.2. LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE
520	02-11-2022	1084	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 17-10-2022 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER REALIZZAZIONE DI NUOVE STRADE, PIAZZE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VIA BOCCACCIO E ALTRE.
521	02-11-2022	1085	Liquidazione per pagamento della tassa di circolazione dei veicoli comunali alla Ditta Autoscuola Ottaviano di via Roma n. 78 80 - 90015 Cefalù - p. IVA n. 00801010828.

522	03-11-2022	1092	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo mese di Ottobre anno 2022.
523	03-11-2022	1093	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA n.0000922900018013 del 13/10/2022 di €.24.69 iva inclusa a E-Distribuzione SPA per SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 relativamente al misuratore POD ITP0AE97532249
524	03-11-2022	1094	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA n.0000922900017752 del 12/10/2022 di €.24.69 iva inclusa a E-Distribuzione SPA per SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 relativamente al misuratore POD ITP0AE92923700
525	03-11-2022	1095	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA n.0000922900017751 del 12/10/2022 di €.24.69 iva inclusa a E-Distribuzione SPA per SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 relativamente al misuratore POD ITP0AE92940633
526	03-11-2022	1086	S.R.L. PER INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARICO DI MEZZO FONDO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA, ISPEZIONE SITUAZIONE ORMEGGIO BOA DI SEGNALEZIONE TERMINALE, NONCHE' FORNITURA DI FANALE MARINO AUTO
527	03-11-2022	1087	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-6181 DEL 01-11-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2022.
528	04-11-2022	1106	giugno 2022 al 03 ottobre 2022, relativamente all'accordo di programma Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il servizio Idrico Integrato anno 2020-2022 - VI SAL 2022
529	04-11-2022	1107	Liquidazione missioni del personale del III settore Ottobre 2022
530	04-11-2022	1096	(PA) in Via S. Giuseppe,112, - P.IVA 004840770822 per lavori di realizzazione nuova rete di adduzione con tubi PE 100 del diametro da 110 mm tratto San Francesco Serbatoio Castello sito in Pietra Rosa a Pollina
531	08-11-2022	1146	provenienti dallo spazzamento meccanizzato alla ditta RUBBINO srl con sede a Carini (PA) in Via Galileo Galilei, 9/11 P. IVA 06577770826 e impegna di spesa di Euro 1.774,08 IVA INCLUSA(codice CER 20.03.03) .
532	08-11-2022	1154	Pollina in c/da Licia del Comune di Castelbuono per superamento franso e manutenzione straordinaria di tutta la condotta idrica Pollina-Finale di Pollina, opere connesse e aggiornamento prezzi
533	08-11-2022	1163	in Corso Sicilia,12 P.IVA 0436509820 per la fornitura di materiale vario di ferramenta, idrico, sanitario, edile, elettrico e piccole attrezzature occorrenti per lavori gestiti in economia
534	08-11-2022	1108	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432-E DEL 30-09-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI OTTOBRE 2022
535	08-11-2022	1109	ALL'INTERNO DEL CAMPO BASE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO PERIODO DAL MESE DI APRILE 2022 A OTTOBRE 2022
536	08-11-2022	1110	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 503-F DEL 02-11-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022.
537	10-11-2022	1174	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC007FR
538	10-11-2022	1111	Liquidazione fattura n. 0000922900018013-2022 alla E-Distribuzione SPA per servizio di misura competenza anno 2021 - misuratore POD ITP0AE97532249.
539	10-11-2022	1112	Liquidazione fattura n. 0000922900017752-2022 alla E-Distribuzione SPA per servizio di misura competenza anno 2021 - misuratore POD ITP0AE92923700
540	10-11-2022	1147	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L. CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU'-MESE DI OTTOBRE 2022.
541	10-11-2022	1148	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI OTTOBRE 2022.
542	11-11-2022	1113	Liquidazione fattura n. 000092100017751-2022 alla E-Distribuzione SPA per servizio di misura competenza anno 2021 -misuratore POD ITP0AE92940633.
543	11-11-2022	1149	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE dal capitolo 1330 al capitolo 1330/10.
544	11-11-2022	1150	Idea Verde di Liberto Carmelo, contrada Piana Marsala snc - 90015 Cefalù, per la fornitura di piante e fiori per il lungomare di Finale, per l'importo complessivo di euro 150,00 I.V.A. inclusa
545	11-11-2022	1151	RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI ANNO 2022
546	14-11-2022	1152	divisione Refining e Marketing Via Laurentina,449 in Roma e sede legale in Via Enrico Mattei, P. IVA 00905811006 a mezzo piattaforma consip Accordo Quadro. N. ORDINE 7020262
547	14-11-2022	1153	montaggio, smontaggio e trasporto presso magazzini comunali a Pollina del PALCO modulare di mt.10x8, di proprietà comunale, in occasione di sagre e feste e manifestazioni e IMPEGNO DI SPESA
548	16-11-2022	1164	Liquidazione fattura n.127-2022 del 10-11-2022 alla ditta SOGEA srl per lavori di realizzazione nuova rete di adduzione con tubi PE 100 del diametro da 110 mm tratto San Francesco Serbatoio Castello sito in Pietra Rosa a Pollina
549	17-11-2022	1156	Nomina RUP - Progetto per la costruzione di 9 alloggi (7 alloggi) - Arch. Antonio Dolce Nomina RUP Ampliamento del Cimitero Comunale Costruzione di Loculi Cellette Ossario Urne Cinerarie e campo di inumazione - Arch. Antonio Dolce
550	18-11-2022	1166	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL PERIODO MESE DI OTTOBRE 2022
551	21-11-2022	1175	ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO OTTOBRE 2022.
552	21-11-2022	1176	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2022
553	21-11-2022	1177	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 018-E DEL 02-11-2022 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTREZZATURE PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA
554	21-11-2022	1172	Prenotazione somme anticipazione straordinaria all'economia comunale per il pagamento dell'importo di euro 15.01 di cui euro 12.30 in contanti al corriere espresso giusta fattura n.483/B del 17/11/2022 per spese di spedizione dei buoni carburante ENI
555	21-11-2022	1178	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - (codice CER 20.03.03)
556	21-11-2022	1173	Determina a contrarre. Affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria della Strada Comunale Lappi in contrada Timpa CIG Z9438B092A Approvazione Quadro economico - Prenotazione impegno di spesa
557	21-11-2022	1179	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177AZ PERIODO MESE DI DICEMBRE 2022
558	22-11-2022	1187	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N. 90013860 DEL 28-10-2022 ALLA BFF BANK S.P.A. PER SPESA RECUPERO A DEBITORE.
559	22-11-2022	1188	assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Pollina. Proroga affidamento del servizio aggiuntivo di RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CAMPO BASE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO Toto Costruzioni per
560	22-11-2022	1189	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI OTTOBRE 2022
561	22-11-2022	1190	smontaggio e trasporto presso magazzini comunali a Pollina del Palco modulare di mt.10x8, di proprietà comunale, in occasione di sagre e feste e manifestazioni.

562	22-11-2022	1191	LIQUIDAZIONE FATTURA N.140 DEL 07/11/2022 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA OPERATRICE JCB TARGATO ACJ504.
563	25-11-2022	1216	per pagamento corrispettivo connessione alla rete BT di e-distribuzione da fonte solare per una potenza di immissione richiesta di kw.50 sito in località San Corrado. Codice rintracciabilità 346517907 codice POD IT001E97694985 codice presa 8204509501018 codice
564	25-11-2022	1217	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2a del D. lgs 50/2016. Realizzazione opere di manutenzione straordinaria al parcheggio tra la Villetta Piazza Papa Giovanni e la Via libertà con realizzazione di n.2 scivoli per superamento barriere architettoniche
565	25-11-2022	1218	MONTAGGIO PER TATA XENON (modulo antincendio protezione civile comunale) ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO & c. SNC, con sede in via Geraci,89 a Castelbuono p. iva 06293720824 e impegno di spesa di Euro 120,00
566	25-11-2022	1196	Liquidazione fattura n. 19901878 del 21-11-2022 in favore della ENI S.P.A. per fornitura buoni acquisto carburante per gli automezzi comunali.
567	25-11-2022	1197	LIQUIDAZIONE fatture nr. 2145861 e nr. 2154176 alla Ditta Maggiori S.p.A. per la fornitura di n. 1.000 autoimbustanti modello Scatto451 per la notifica delle violazioni al C.d.S. all'ufficio di Polizia Municipale.
568	28-11-2022	1206	Servizio tecnico di frazionamento e variazione catastale di porzioni di terreno per permuta. Liquidazione fattura n. 42-2022 del 18-11-2022 al Geometra Agnello Sandro
569	29-11-2022	1198	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi Campo di Calcio San Giuliano in Contrada Zubbio a Pollina Liquidazione V SAL Fattura n. 13-PA del 22/11/2022
570	29-11-2022	1207	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANNO 2022, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 439,20.
571	29-11-2022	1219	Affidamento incarico di supporto per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per Opere Pubbliche al Dr. Catalanotto Andrea
572	30-11-2022	1221	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2a del D.Lgs 50/2016. Lavori di Manutenzione straordinaria strade di accesso al Cimitero, parcheggio del Viale di Sopra e sottoservizi
573	01-12-2022	1222	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.T.I. PA PER FONDO DI ROTAZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO QUOTA DEL COMUNE DI POLLINA ANNO 2022
574	01-12-2022	1223	DEFIBRILLATORE Saver One alla Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. con sede a Napoli in Via Fontanelle al Trivio,60 P. IVA 06111530637 e impegno di spesa di Euro 241,56 iva inclusa
575	01-12-2022	1210	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3-22 DEL 01-11-2022 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI MACCATAIO MARCO PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI POLLINA.
576	01-12-2022	1224	250,00 IVA 22% inclusa per riparazione automezzi comunali Fiat Panda 4X4 diesel targata FR902XN, nei confronti della autofficina G.I.D.A. di Gaiano Giuseppe & Daino Rosario s.n.c. con sede in Via Libertà,52 a Finale Frazione di Pollina P.IVA 05007870826
577	01-12-2022	1235	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A". - ANNO 2022.
578	01-12-2022	1236	REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE, INTERNA AL PARCO URBANO DI FINALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLACCI IDRICI ED ELETTRICI CUP - G42B2000007004
579	02-12-2022	1237	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2022-
580	02-12-2022	1238	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL cap.2002/20 al cap.2002/10
581	02-12-2022	1231	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485-E DEL 30-11-2022 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2022
582	02-12-2022	1239	di interesse, ai sensi dell art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2) della Legge n. 108 del 2021 per la realizzazione dei "Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto
583	02-12-2022	1241	potenza di immissione richiesta di kw.50 sito in località San Corrado. Codice rintracciabilità 346517907 codice POD IT001E97694985 codice presa 8204509501018 codice fornitura 976949854 nei confronti di E-DISTRIBUZIONE spa con sede a Roma in Via Ombrore,2
584	02-12-2022	1240	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO PER PAGAMENTO FATTURA N. 90013860 DEL 28-10-2022 ALLA BFF BANK S.P.A. PER SPESA RECUPERO A DEBITORE.
585	02-12-2022	1248	della mensa scolastica di Finale alla DITTA SAN IMPIANTI SRL con sede a Castelbuono (PA) in Via Fonti di Camar snc C.F. e P. IVA 06859780824
586	06-12-2022	1249	CARROZZERIA PARISI CON SEDE A SAN MAURO CASTELVERDE IN CONTRADA VRINCIELI SNC P.IVA 06254500827, per l'intervento di manutenzione straordinaria delle autovetture FIAT PANDA 4x4 targata CF 568 YY e PANDA 4x4 TARGATA
587	06-12-2022	1250	CERAMICHE FRATANTONI A. E FIGLI SNC con sede a Santo Stefano di Camastra in Via Nazionale,92 P. IVA 01388330837, per la fornitura di mattonelle decorate previa istituzione di laboratori scolastici e impegno di spesa di euro 2450,00 oltre IVA 22% (totale
588	06-12-2022	1313	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 544-F DEL 02-12-2022 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.
589	06-12-2022	1314	VERSAMENTO IN FAVORE DELL'A.T.I. PA QUOTA DEL COMUNE DI POLLINA ANNO 2022 PER FONDO DI ROTAZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO.
590	06-12-2022	1251	P.IVA 004840770822 per lavori di manutenzione ordinaria sulla condotta di adduzione idrica CANNE-SERBATOIO CASTELLO A POLLINA e Distribuzione
591	06-12-2022	1252	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ.1300 SITO TRA IL Km.01/081+315 DELLA LINEA PALERMO/ MESSINA PER IL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.05.2023.
592	06-12-2022	1315	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2022
593	06-12-2022	1316	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-7318 DEL 01-12-2022 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI DICEMBRE 2022.
594	06-12-2022	1253	Lavori di Manutenzione straordinaria della Strada Comunale Lappi in contrada Timpa alla Ditta Polizzotto Emanuele. Affidamento dei lavori- Approvazione Quadro economico post gara
595	06-12-2022	1254	condotta fognaria del cimitero di Pollina, n.1 intervento di spurgo pozzetti presso edificio scuola Finale (118)" alla ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino con sede a Cefalù in Via Stanislao Cannizzaro,24 P. IVA 04955410826
596	06-12-2022	1255	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL CAP. 1432/11 AL CAP. 1432/12
598	07-12-2022	1300	Lavori di Manutenzione straordinaria strade di accesso al Cimitero, parcheggio del Viale di Sopra e sottoservizi. Affidamento dei lavori- Approvazione Quadro economico post gara
599	07-12-2022	1301	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.
600	07-12-2022	1287	VARIAZIONE DI BILANCIO PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE DI ALCUNI VEICOLI COMUNALI.
601	07-12-2022	1302	straordinaria impianto di depurazione di Finale: -n.180/2022 per fornitura e collocazione elettrosoffiante MAPRO Mod.CL17/21, compreso quadro elettrico dedicato; -n.200/2022 per Riparazione elettropompa sommersa caprari TIPO kcm150la+011242N1/P
602	09-12-2022	1303	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' Lavori per la" Realizzazione di un'area attrezzata e di un Parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in Contrada Serradaio

603	09-12-2022	1304	Determina a contrarre. Ordine diretto d'acquisto diretto su piattaforma mepa per fornitura e acquisto dell'auto di servizio per la Polizia Municipale. Ordine n 152195
604	09-12-2022	1305	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' Affidamento intervento di fornitura e collocazione di pannelli fotovoltaici
605	09-12-2022	1306	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2a del D. lgs 50/2016. Realizzazione cancelli in ferro per parco giochi Pollina e impegno di spesa di Euro 1000,00 IVA inclusa.
606	09-12-2022	1307	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Serbatoio Comunale Pietra Rosa
607	09-12-2022	1317	LIQUIDAZIONE fatture n. FATTPA 03_22 del 21/11/2022 alla ditta Autofficina Liberti Mariano, relativo a lavori straordinari sulle vetture in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.
608	09-12-2022	1308	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione di Pollina e Finale" CUP G48H18000020006
609	09-12-2022	1309	Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e servizi vari riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Impegno di spesa
610	09-12-2022	1310	STATALE) STATO FINALE dei Lavori a di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei plessi scolastici Sandro Pertini e Lombardo Radice Istituto Gagini nel Comune di Pollina CUP G47B18000060005
611	09-12-2022	1311	comunale) STATO FINALE dei Lavori a di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei plessi scolastici Sandro Pertini e Lombardo Radice Istituto Gagini nel Comune di Pollina CUP G47B18000060005
613	13-12-2022	1328	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO DAL MESE DI LUGLIO A OTTOBRE 2022
614	13-12-2022	1329	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L. CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU'-MESE DI NOVEMBRE 2022.
615	13-12-2022	1330	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo mese di Novembre anno 2022.
616	13-12-2022	1331	Affidamento ai sensi dell'art.36 comma a) del D. Lgs 50/2016 "Servizio di verifica di presenza del batterio della legionella nei plessi scolastici di Pollina e Finale di proprietà comunale
617	13-12-2022	1332	Mezzo Impianto Basket Monotubo sez.15x15 cm con Bussola da Interrare e Sbalzo da 165 cm, completo di tabellone in resina melaminica, canestro e retina regolamentari e protezione
618	13-12-2022	1333	MAZZARA ANTONINO Lavorazione Artigianale Marmi con sede in Contrada Zimmara Custonaci (TP) cod. fisc. MZZNNN60D03G319U e P. IVA 019112730817, per la fornitura e collocazione nello spazio antistante il bevaio di Via Libertà a Finale
619	13-12-2022	1334	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER INTERVENTO URGENTE ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI.
620	13-12-2022	1335	Impegno di spesa in favore dell'Ente Parco delle Madonie con sede in Corso Paolo Agliata,16 a Petralia Sottana C.F. 95002760825, come "contributo fisso di gestione" del canile comprensoriale, Quota periodo 16 Novembre 2021 - 15 Novembre 2022.
621	13-12-2022	1336	BASKET Centro Polivalente San Francesco a Pollina e Impegno di spesa di euro 1.000,00 IVA inclusa in favore della Ditta SOTTILE TOMMASO con sede a Castelbuono in Contrada Cozzo Valente P. IVA 03743420824
622	13-12-2022	1337	Idea Verde di Liberto Carmelo, contrada Piana Marsala snc - 90015 Cefalù, per la lacquisto di piante per le festività natalizie per l'anno in corso, per l'importo complessivo di euro 500,00 I.V.A. inclusa
623	13-12-2022	1340	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC007FR-
624	15-12-2022	1338	ARDAR STORE con sede legale in Via Balatelle,31/B Alcamo (TP) P.IVA 02125590816, per la fornitura di proiettori a led con griglie di protezione per la PALESTRA DI FINALE e impegno di spesa di euro 2.381,64 IVA 22% inclusa
625	15-12-2022	1339	ARDAR STORE con sede legale in Via Balatelle,31/B Alcamo (TP) P.IVA 02125590816, per la fornitura di illuminazione artistica completa per lo spazio antistante il bevaio di Via Libertà a Finale per l'importo complessivo di Euro 2.841,86 oltre IVA(totale
626	15-12-2022	1312	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022 -
627	19-12-2022	1320	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Affidamento e contestuale impegno di spesa per la fornitura di vestiario per il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale alla Ditta MATOS di Mannino Gabriella.
628	19-12-2022	1321	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO PER AUTOMEZZO COMUNALE TATA XENON TG. EK968JA - AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE VARI ANNI.
629	19-12-2022	1322	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO PER AUTOMEZZI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DAL 2016 AL 2019
630	19-12-2022	1323	Carro Giuseppe, Via Cortile Marina, 39 Torremuzza, P. I.V.A. n. 03318370834 relativo alla sostituzione di n. 4 pneumatici da effettuare sui veicoli in dotazione al Servizio di P. M.
631	19-12-2022	1324	Accertamento "Proventi da autorizzazioni per raccolta funghi" anno 2022 e contestuale impegno di spesa per riversamento alla Regione Sicilia e alla Città Metropolitana di Palermo.
632	20-12-2022	1349	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PER CONGUAGLIO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2021.
633	20-12-2022	1341	Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della scuola dell'Infanzia Maria Montessori a Finale di Pollina mediante impermeabilizzazione della copertura, sostituzione degli infissi e opere connesse CUP G42B2201084000 - NOMINA RUP
634	21-12-2022	1350	BORGIONE Centro Didattico con sede legale in Via G. Gabrielli,1 San Maurizio Canavese (TO) P.IVA 02027040019 per la fornitura di giochi per la scuola dell'infanzia di Pollina e impegno di spesa di euro 903,87 IVA inclusa
635	21-12-2022	1351	DIFFERENZIATI PERIODO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2023, da liberare dalla prenotazione di impegno n.16 del 30/08/2022 relativa al cap.1614
636	21-12-2022	1352	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PERIODO DAL MESE DI GENNAIO 2023 AL MESE DI APRILE 2023, da liberare dalla prenotazione di impegno n.16 del 30/08/2022 cap.1614
637	21-12-2022	1353	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL PERIODO GENNAIO 2023-APRILE 2023. Somme da liberare dalla prenotazione di impegno n.16 del 30/08/2022.
638	21-12-2022	1354	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a del DL 76 2020. Affidamento e contestuale impegno di spesa per la fornitura di n. 3 fototrappole e di n. 1 stampante per l'Ufficio di Polizia Municipale alla Ditta Assitecnica Srl di Palermo.
639	21-12-2022	1355	in opera di segnaletica stradale al Servizio di Polizia Municipale, per l'importo di €. 4.412,37 I.V.A. inclusa in favore della ditta TECNOMASTER Sas, via Palermo n. 27 Casteldaccia.
640	22-12-2022	1356	Affidamento dei Lavori per la manutenzione straordinaria della scuola dell'Infanzia Maria Montessori a Finale di Pollina mediante impermeabilizzazione della copertura, sostituzione degli infissi e opere connesse
641	22-12-2022	1357	Risoluzione del contratto di appalto rep. n.700 del 30.03.2021, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione di n.17 alloggi popolari attraverso il recupero architettonico del centro storico di Pollina.
642	22-12-2022	1368	dicembre (manifestazione nei giorni 26, 27 e 28 dicembre) nel centro abitato di Pollina per la manifestazione PRESEPE VIVENTE, alla ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino con sede a Cefalù in Via Stanislao Cannizzaro,24 P. IVA 04955410826
643	22-12-2022	1369	Affidamento ai sensi dell'art.36 art.2 comma a) del D. Lgs 50/2016, della Fornitura di Cartelle informative sugli emigranti Pollinesi nel Giardino del Sole a Finale, alla Sig. Nina Kalinova' Via L. Sciascia n.16 Pollina Frazione Finale codice fiscale KLNNNI77T51Z105Z

645	22-12-2022	1358	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO DAL MESE DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2022
646	22-12-2022	1359	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DICEMBRE 2022
647	22-12-2022	1360	Affidamento e Impegno di spesa di Euro 500,00 iva inclusa in favore della Società MAIDE SRLS Unipersonale (Navigaliberamente) per l'intervento di spostamento armadio, cablaggio di rete e configurazione presso la scuola dell'Infanzia e primaria di Pollina
648	22-12-2022	1361	Lavori di Realizzazione di N.17 Alloggi Popolari attraverso il Recupero Architettonico del centro Storico di Pollina ai sensi della L.R 12/52 e ss.mm.ii
649	27-12-2022	1370	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL cap.1795 (aree interne) al cap.1795/10 (comuni marginali).
650	27-12-2022	1371	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2a del D. lgs 50/2016. Affidamento Lavori di Manutenzione straordinaria del muro PARCHEGGIO TORRE CONCA Finale.
651	27-12-2022	1378	ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VERBALI AL CODICE DELLA STRADA EMESSI AL 23/12/2022.
652	27-12-2022	1372	contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Pollina ovvero per l'intrapresa di nuove attività economiche nel medesimo Comune, con regolare costituzione ed iscrizione al registro
653	27-12-2022	1373	impermeabilizzazione della copertura, sostituzione degli infissi e opere connesse. Approvazione Quadro economico post affidamento-Prenotazione Impegno di Spesa Ditta Putiri Giovanni
654	28-12-2022	1374	Determina a contrarre Affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura. Progetto Definitivo e Esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio a 5 di Finale di Pollina e completamento accessibilità al Parco Urbano.
655	28-12-2022	1375	Impegno di spesa a favore della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente dell'importo di euro 15.676,62 per pagamento canoni relativi all'anno 2022 per le concessioni demaniali marittime intestate a questo Ente n. 32/2021, n. 58/2001 e n. 320/2014.
656	28-12-2022	1376	Impegno di spesa pagamento spese contrattuali per oneri di registrazione e voltura per la permuta di porzione di suolo pubblico con porzione di suolo privato
657	29-12-2022	1377	legge 108/2021, ss.mm.ii. per affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la "Rimodulazione e completamento della progettazione esecutiva, direzione liquidazione, misura e contabilità lavori, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di
658	29-12-2022	1383	Impegno di spesa per spese conseguenti alla transazione con Sig. Cangelosi G. Causa 86/2020 R.G.A.C.C
659	29-12-2022	1388	valorizzazione della Torre del Marchese di Finale di Pollina.- Miglioramento dell'accessibilità mediante la realizzazione di una scala sorretta da funi .Affidamento provvisorio subordinato all'invio della documentazione richiesta
660	30-12-2022	1389	comma 1, lett a) sub. 2.1 della legge 108/2021, ss.mm.ii. per il servizio di architettura e ingegneria riguardante la "Rimodulazione e completamento della progettazione esecutiva, direzione liquidazione, misura e contabilità lavori, nonché per il coordinamento della